H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE		CONTABLE		ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
1/Jun/2019	D1	31772	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-20	MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,100.00	0
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-20	MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-00	PENSIONES (Pensiones)	2,100.00	0
Movimientos de cu	ientas Presupuestale	es.				Total Contable	\$2,100.00	\$2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
1/Jun/2019	D1	31772	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-00	Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	AGUA POTABLE BBVA 0714 (0.27	0
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	AGUA POTABLE BBVA 0714 (0.27	0
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	AGUA POTABLE BBVA 0714 (0	0.27
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.27
Movimientos de cu	ientas Presupuestale	es.				Total Contable	\$0.27	\$0.27
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0.27	0
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.27
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0.27	0
1/Jun/2019	124	32004	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.27
1/Jun/2019	D3	31807	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS D	I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	455,000.00	0
1/Jun/2019	D3	31807	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS D	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	455,000.00

1/Jun/2019	G130	31625 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,867.16	0
1/Jun/2019	G130	31625 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	31,500.50
1/Jun/2019	G130	31625 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	79,121.50
1/Jun/2019	G130	31625 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	377,944.95
1/Jun/2019	G130	31625 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	26,550.00
1/Jun/2019	G130	31625 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	22,265.25
1/Jun/2019	G130	31625 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-1(DEUDORES ADMON 2018 - 2	0	214,589.79
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (0	321,147.60
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (7,310.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	7,310.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (1,400.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,400.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (14,610.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	14,610.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (7,590.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (0	7,590.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA PROTECCION CIVIL	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA PROTECCION CIVIL	0	28,870.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA SINDICO Y REGIDO	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA SINDICO Y REGIDO	0	137,070.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	0	143,364.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	3,996.40
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	31,992.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	52,870.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	5,945.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,945.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	3,500.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	0	3,500.00

1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,055.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,055.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS (41,375.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS (0	41,375.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS (15,020.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS (0	15,020.25
1/Jun/2019	G130	31625 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-1(ISR NOMINAS (Retenciones)	0	72,012.67
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONA	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONA	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	5,945.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0(PRIMAS DE VACACIONES, DC	7,310.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	14,610.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	7,590.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,400.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITU	3,500.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,055.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0(PENSIONES (Pensiones)	41,375.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0(PENSIONES (Pensiones)	15,020.25	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$823,984.66	\$823,984.66
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	137,070.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	321,147.60
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	28,870.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	143,364.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	31,992.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	0	7,310.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	14,610.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	7,590.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,400.00

1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	137,070.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	321,147.60
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	28,870.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	143,364.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	31,992.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	5,945.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	7,310.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	0	7,310.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	14,610.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	14,610.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	7,590.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	7,590.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,400.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,400.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25

1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	137,070.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	321,147.60
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	28,870.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	143,364.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	31,992.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	5,945.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	7,310.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	0	7,310.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	14,610.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	14,610.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	7,590.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	7,590.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	1,400.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,400.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	137,070.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	321,147.60

1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	28,870.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	143,364.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	31,992.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	5,945.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	7,310.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	0	7,310.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	14,610.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	14,610.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	7,590.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	7,590.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	1,400.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	1,400.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	137,070.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	321,147.60	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	28,870.00	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	143,364.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	31,992.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
1/Jun/2019	G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	5,945.00	0

G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	7,310.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	14,610.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	7,590.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	1,400.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
G130	31625 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
					_
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0(INFRAESTRUCTURA BBVA 37	6.2	0
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(INFRAESTRUCTURA BBVA 37	6.2	0
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	6.2
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	6.2
e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$6.20	\$6.20
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	6.2	0
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	6.2
127	32007 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	6.2	0
•	G130 G130 G130 G130 G130 G130 G130 I27 I27 I27 I27 I27 I27 I27	G130 31625 Otros FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef I27 32007 Ref N° FolioRef	G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 I27 32007 Ref N° FolioRef INTERESES GANADOS INTERESES GANADOS INTERESES GANADOS INTERESES GANADOS	G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-0(Pensiones (Presupuesto de E G130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E I INTERESES GANADOS 1.1.1.2.4.0-0000-0000-251-0-0(INFRAESTRUCTURA BBVA 37 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0 (Horas extraordinarias (Presu 7,590.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0 (Horas extraordinarias (Presu 7,590.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0 (Horas extraordinarias (Presu 1,400.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 (Horas extraordinarias (Presu 1,400.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 (Ayudas sociales a institucion 3,500.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 (Ayudas sociales a institucion 4,055.00 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0 (Pensiones (Presupuesto de E 41,375.25 6130 31625 Otros FolioRef PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0 (Pensiones (Presupuesto de E 15,020.25 6130 31625 Otros FolioRef INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 (INFRAESTRUCTURA BBVA 37 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

	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)					
10/Jun/2019	G25	596	Ref N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	600
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	AGUSTINA VARGAS VARGAS	600	0
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	AGUSTINA VARGAS VARGAS	0	600
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	600	0
Movimientos de c	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$600.00	\$600.00
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00	Gastos de orden social y cul	0	600
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00	Gastos de orden social y cul	600	0
10/Jun/2019	G25	596	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00	Gastos de orden social y cul	0	600

0	600	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	596 Orden Pago N° FolioRef	G25	10/Jun/2019
600	0	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	596 Orden Pago N° FolioRef	G25	10/Jun/2019
0	600	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	596 Orden Pago N° FolioRef	G25	10/Jun/2019
600	0	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	596 Orden Pago N° FolioRef	G25	10/Jun/2019
0	600	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACION 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	596 Orden Pago N° FolioRef	G25	10/Jun/2019
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	595 Ref N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	595 Ref N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
180	0	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	595 Ref N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTELA RAMOS RON	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTELA RAMOS RON	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
\$180.00	\$180.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de o
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
180	0	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	180	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAL DEL INE 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	595 Orden Pago N° FolioRef	G24	10/Jun/2019
0	1,550.00	Recaudación del Corte N° 257 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	690	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
690	0	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	180	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
180	0	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	0	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	0	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	270	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
270	0	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	90	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
90	0	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019
0	90	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31730 Recibo N° FolioRef	16	10/Jun/2019

10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	140	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	140	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacio	0	140	
Movimien	ntos de cuentas Presu	puestales.	Total Contable	\$1,550.00	\$1,550.00	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	690	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	140	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	690	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
10/Jun/20	019 16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	

10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	140
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	140	0
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN LOTE A PEI 8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	ANDRES NEGRETE CAMPOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	SALVADOR DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	EVA GUTIERREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO MAGAÑA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	CONSUELO AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
10/Jun/2019	16	31730 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE UN DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	140

	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)					
11/Jun/2019	G97	1132	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,300.00	0
11/Jun/2019	G97	1132	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	VIDRIERIA LA GUADALUPAN	2,300.00	0
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	VIDRIERIA LA GUADALUPAN	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VII	2,300.00	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$2,300.00	\$2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.2.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.4.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	2,300.00	0
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.4.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.5.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	2,300.00	0
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.5.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.6.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	2,300.00	0
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.6.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	0	2,300.00
11/Jun/2019	G97	1132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS DE MADE	8.2.7.0.0-2450-0000-111-1-00	Vidrio y productos de vidrio	2,300.00	0

11/Jun/2019	G119	31592 Ref N° FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	742.6
11/Jun/2019	G119	31592 Transf N° FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	545
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TUKU TAK, S.A DE C.V. (Prov	1,287.60	0
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TUKU TAK, S.A DE C.V. (Prov	0	1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	5.1.3.6.0-3631-0001-111-1-0(SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	1,287.60	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,287.60	\$1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.2.0.0-3630-0000-111-1-0(Servicios de creatividad, pre	0	1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0(Servicios de creatividad, pre	1,287.60	0
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0(Servicios de creatividad, pre	0	1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0(Servicios de creatividad, pre	1,287.60	0
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre	0	1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre	1,287.60	0
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre	0	1,287.60
11/Jun/2019	G119	31592 CFDI FolioRef	COMPRA DE LONAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre	1,287.60	0
11/Jun/2019	G26	597 Ref N° FolioRef		E 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
11/Jun/2019	G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	E 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	300	0
11/Jun/2019	G26	597 Orden Pago N° FolioRef		E 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	300
11/Jun/2019	G26	597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef		E 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
11/Jun/2019		· ·				
11/Jun/2019	G26	· ·	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	E 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	300	\$300.00 300
11/Jun/2019 Movimientos de	G26 e cuentas Presupuestales.	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	E 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA Total Contable	300 \$300.00	\$ 300.00
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019	G26 cuentas Presupuestales. G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00	\$300.00 300
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	E 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	\$300.00 \$300.00 0 300	\$300.00 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	E 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	\$300 \$300.00 0 300 0	\$300.00 \$300 0 300
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef 597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300	0 \$300.00 300 0 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300 0	0 \$300.00 300 0 300 0 300
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300	\$300.00 300 0 300 0 300 0 300
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 c cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0	\$300.00 300 0 300 0 300 0 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 c cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve E 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300	0 \$300.00 300 0 300 0 300 0 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 c cuentas Presupuestales. G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26	597 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND RECaudación del Corte N° 1	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300	0 \$300.00 300 0 300 0 300 0 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26	597 Orden Pago N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND RECaudación del Corte N° 1 ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve I 1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300	0 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26	597 Orden Pago N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND RECaudación del Corte N° 1 ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve I 1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300	0 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 0
11/Jun/2019 Movimientos de 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019	G26 e cuentas Presupuestales. G26	597 Orden Pago N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND RECAUDACIÓN DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DOND RECAUDAC	Total Contable E 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAl E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve E 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve I 1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	300 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300	0 \$300.00 0 300 0 300 0 300 0

0	90	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certif 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certif 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
0	260	ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
260	0	ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
0	90	SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
0	260	MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
260	0	MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
0	90	MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certific 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certific 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
0	90	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
260	0	MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
260	0	ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certific 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certil 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90	0	ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
30	U	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31/31 Necibo N Tollonei	11/3011/2013
90	0	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
			31731 Recibo N° FolioRef	
90	0	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019
90 \$1,060.00	\$1,060.00	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable	31731 Recibo N° FolioRef is Presupuestales.	11/Jun/2019 Movimientos de o
90 \$1,060.00 0	\$1,060.00 260	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef is Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0	\$ 1,060.00 260 260	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef is Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019
\$1,060.00 0 0	0 \$1,060.00 260 260 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 18.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef is Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0	0 \$1,060.00 260 260 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
\$1,060.00 0 0 0 0	0 \$1,060.00 260 260 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 18.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
\$1,060.00 0 0 0 0 0	90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado o certific	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
\$1,060.00 0 0 0 0 0 0	90 90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 18.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado o certifi	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0	90 90 90 90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado o 1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0 0 0	90 90 90 90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado o 1.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0 0 0 0 260	90 90 90 90 90 90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o 18.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado	31731 Recibo N° FolioRef as Presupuestales. 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0 0 0 260 0	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado o 1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260	90 90 90 90 90 90 90 90 90 260 0	Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado	31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019
90 \$1,060.00 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 0	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 260 0	Total Contable MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certificado o certificado o cartificado o certificado o certific	31731 Recibo N° FolioRef 31731 Recibo N° FolioRef	11/Jun/2019 Movimientos de o 11/Jun/2019

11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certific 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certil 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certil 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES ROMERO ROLON, Servicios en oficina 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	0	260
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, Servicios en oficina fuera del 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-111-1 Servicios en oficina fuera del	0	260
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA RODRIGUEZ, Expedición de certificado o +8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GALINDO CAMPOS, Expedición de certific 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	NILFA YARELI IBAÑEZ GONZALEZ, Expedición de certificado 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	LETICIA MONTES DE OCA, Expedición de certificado o certil 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, Expedición de certificado o certificaciones 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
11/Jun/2019	17	31731 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 4	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,599.00	0
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	1,380.00	0
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,380.00
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	450	0
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	450
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	270	0
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	270
12/Jun/2019	18	31732	Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTI	11.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0

12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CER	TTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	180
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	IOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	IOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A P	ER 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	1,380.00
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CER	TTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICAC	CIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/	/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	IOI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	AE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,599.00	\$2,599.00
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A P	ER 8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	1,380.00	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CER	TTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICAC	CIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/	/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	450	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	IOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	AL 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A P	ER 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	1,380.00
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A P	ER 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	1,380.00	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CER	TTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CER	TTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICAC	CIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICAC	CIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C	/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LAURA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C	/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	450	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
12/Jun/2019	18	31732 Recibo N° FolioRef	LUCIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0

90	0	A. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
0	90	A. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
49	0	AN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
0	49	AN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AL 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
1,380.00	0	ANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 LOTES A PER 8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
180	0	NDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
270	0	OSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
450	0	URA AZCUE, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
90	0	ARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
90	0	ICIA JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
90	0	A. ELENA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
49	0	AN CARLOS SANABRIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	31732 Recibo N° FolioRef	18	12/Jun/2019
1,460.00	0	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	600 Ref N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
0	1,460.00	gistro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	600 Ref N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
1,460.00	0	gistro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	600 Ref N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
0	1,460.00	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(EL CAÑON (Proveedores poi	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
1,460.00	0	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EL CAÑON (Proveedores poi	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
0	1,460.00	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0(VESTUARIO Y UNIFORMES (\	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
\$1,460.00	\$1,460.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1 400 00	0	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-00 Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
1,460.00				C20	
1,460.00	1,460.00	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-00 Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
	1,460.00 0	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019
0					
0 1,460.00	0	GO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef	G29	12/Jun/2019
0 1,460.00 0	0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00	0 1,460.00 0	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIO AGO DE FACTURA CAMBODE AGO DE FAC	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00	0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presu	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS (PRESULTA O DE FACTURA C2256, EL	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUlta o De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS (PRESULTA O DE FACTURA C2256, EL	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presumo De FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUMO DE PACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARIOS (PRESUMO DE PACTURA C2256, EL	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00 0	0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presulta o De Factura AD5234, Materiales Heredia De Factura AD5234, Materi	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00 0	0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presundo De Factura AD5234, MATERIALES HEREDIA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) Presundo De Factura AD5234, MATERIALES HEREDIA 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	600 Factura N° FolioRef 600 Factura N° FolioRef 599 Ref N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29 G28	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019
0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00 0	0 1,460.00 0 1,460.00 0 1,460.00	AGO DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA C2256, EL CAÑON ARTICULOS MILITARI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0(Vestuario y uniformes (Presultado DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) Presultado DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIA	600 Factura N° FolioRef 599 Ref N° FolioRef 599 Ref N° FolioRef	G29 G29 G29 G29 G29 G29 G28 G28	12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019

12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍC	894	0
Movimientos de cu	ientas Presupuestales.			Total Contable	\$894.00	\$894.00
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	894
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (894	0
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	894
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (894	0
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	894
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (894	0
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos	0	894
12/Jun/2019	G28	599 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5234, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (894	0
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,868.20	0
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	1,868.20	0
 12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ingra	0	1,868.20
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-I Predios urbanos (Impuestos	0	1,868.20
Movimientos de cu	ientas Presupuestales.			Total Contable	\$1,868.20	\$1,868.20
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	1,868.20	0
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-I Predios urbanos (Ley de Ingr	0	1,868.20
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-I Predios urbanos (Ley de Ingr	1,868.20	0
12/Jun/2019	132	32021 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	0	1,868.20
12/Jun/2019	G71	667 Ref N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(DENISSE LIBIER MUNGUIA M	500	0
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(DENISSE LIBIER MUNGUIA M	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
	ientas Presupuestales.	C		Total Contable	\$500.00	\$500.00
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
12/Jun/2019	G71	667 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	500	0

12/Jun/2019	G27	598 Ref N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	1,900.00	0
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,900.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$1,900.00	\$1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
12/Jun/2019	G27	598 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESIDENCIA MP. 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
12/Jun/2019	G72	668 Ref N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72	668 Ref N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F	0 500	500 0
12/Jun/2019	G72	668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F	500	0
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F	500	0 500
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	500 0 500	0 500 0
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales.	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL Total Contable	500 0 500 \$ 500.00	0 500 0 \$500.00
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de 12/Jun/2019	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales. G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA) Total Contable PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	500 0 500 \$500.00	0 500 0 \$ 500.00 500
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales. G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL Total Contable PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	\$500 0 500 \$500.00 0 500	0 500 0 \$ 500.00 500
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales. G72 G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ R PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LAURA GABRIELA ALVAREZ R PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL Total Contable PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	\$500 0 500 \$500.00 0 500 0	0 500 0 \$500.00 500 0
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales. G72 G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAI Total Contable PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	\$500 0 500 \$500.00 0 500 0	500 0 \$500.00 500 0 500
12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 Movimientos de 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019 12/Jun/2019	G72 G72 G72 cuentas Presupuestales. G72 G72 G72 G72	668 Orden Pago N° FolioRef 668 Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(LAURA GABRIELA ALVAREZ F PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAL Total Contable PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIP. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	\$500 0 500 \$500.00 0 500 0 500	500 0 \$500.00 500 0 500 0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE			CONT	TABLE	DEBE	
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
3/Jun/2019	G30	601	. Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
3/Jun/2019	G30	601	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	(CARMEN GUZMAN MONTAÑ	500	(
3/Jun/2019	G30	601	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	(CARMEN GUZMAN MONTAÑ	0	500
3/Jun/2019	G30	601	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	(AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	(
1ovimientos de c	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$500.00	\$500.00
3/Jun/2019	G30	601	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	0	500
3/Jun/2019	G30	601	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	500	(
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	0	500
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	500	(
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	0	500
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	500	(
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	(Ayudas sociales a personas	0	500
3/Jun/2019	G30	601	. Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	C Ayudas sociales a personas	500	(
3/Jun/2019	G98		Ref N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN		, ,	0	1,202.04
3/Jun/2019	G98		Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN		,	601.02	(
3/Jun/2019	G98		Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN		,	0	601.02
3/Jun/2019	G98		Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN		•	601.02	(
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0	(GAS (Servicios Básicos)	601.02	(
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0	(GAS (Servicios Básicos)	601.02	(
1ovimientos de c	cuentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$1,202.04	\$1,202.04
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	601.02	(
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	601.02	(
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	601.02	(
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	0	601.02
3/Jun/2019	G98	1133	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN	8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0	(Gas (Presupuesto de Egreso	601.02	(

0	601.02	STA DEPENDEN 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES D	1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019
601.02	0	STA DEPENDEN 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES D	1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019
0	601.02	STA DEPENDEN 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES D	1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019
601.02	0	STA DEPENDEN 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019	
0	601.02	STA DEPENDEN 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES D	1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019
0	601.02	PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DEPENDEN 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso		1133 Nota Vta N° FolioRef	G98	13/Jun/2019
0	140,000.00	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	21,000.00	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	21,000.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2(OPERADORA DE AUTOPISTA	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
21,000.00	0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2(OPERADORA DE AUTOPISTA	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	140,000.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2(OPERADORA DE AUTOPISTA	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
140,000.00	0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2(OPERADORA DE AUTOPISTA	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
140,000.00	0	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
21,000.00	0	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
\$161,000.00	\$161,000.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
0	140,000.00	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	21,000.00	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
21,000.00	0	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	21,000.00	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
140,000.00	0	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
0	140,000.00	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
140,000.00	0	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
21,000.00	0	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31805 Ref N° FolioRef	121	13/Jun/2019
500	0	STE H. AYUNT# 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL E	681 Ref N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
0	500	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	681 Ref N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
500	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	681 Ref N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
0	500	STE H. AYUNT# 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(ARMANDO ALTAMIRANO CA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL E	681 Nota Vta N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
500	0	STE H. AYUNT# 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(ARMANDO ALTAMIRANO CA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	681 Nota Vta N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
0	500	STE H. AYUNT# 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0(PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	681 Nota Vta N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
500	0	STE H. AYUNT/ 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	681 Nota Vta N° FolioRef	G85	13/Jun/2019
0	500	STE H. AYUNT# 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	681 Nota Vta N° FolioRef	G85	13/Jun/2019

500	0	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT/ 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	35 681 Nota Vta N° FolioRef	.019 G8	13/Jun/2019
0	500	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT/ 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	35 681 Nota Vta N° FolioRef	.019 G8	13/Jun/2019
500	0	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT/ 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	35 681 Nota Vta N° FolioRef	.019 G8	13/Jun/2019
0	500	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT/ 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	35 681 Nota Vta N° FolioRef	.019 G8	13/Jun/2019
500	0	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT/ 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	35 681 Nota Vta N° FolioRef	.019 G8	13/Jun/2019
0	500	TOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNT# 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	681 Nota Vta N° FolioRef	2019 G8	13/Jun/2019
0	16,209.00	orte N° 9 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
0	224	MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
224	0	MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	742	MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
742	0	MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	49	TO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
49	0	TO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	288	ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
288	0	ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	954	ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
954	0	ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	4,050.00	EZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR O(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
4,050.00	0	EZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR OI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi			13/Jun/2019
0	352	O OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po			13/Jun/2019
352	0	O OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po			13/Jun/2019
0	1,166.00	O OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po			13/Jun/2019
1,166.00	0	O OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po			13/Jun/2019
0	90	ES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	.019 19	13/Jun/2019
90	0	ES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	.019 19	13/Jun/2019
0	220	ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	1019 19	13/Jun/2019
220	0	ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
0	176	MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
176	0	MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	.019 19	13/Jun/2019
0	583	MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
583	0	MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
0	660	O DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	2019 19	13/Jun/2019
660	0	O DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	.019 19	13/Jun/2019
0	90	PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	.019 19	13/Jun/2019

90	0	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	32	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
32	0	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	336	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
336	0	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	1,113.00	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
1,113.00	0	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	96	JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
96	0	JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	330	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
330	0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	64	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
64	0	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	440	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
440	0	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	1,430.00	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
1,430.00	0	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	272	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
272	0	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	742	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
742	0	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	90	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
90	0	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	52	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
52	0	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	208	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
208	0	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	49	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
49	0	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	304	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
304	0	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
0	1,007.00	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
1,007.00	0	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019
1,166.00	0	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	31733 Recibo N° FolioRef	19	13/Jun/2019

13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	660
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \ 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,430.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	220
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	583
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRI 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (DE IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	0	440
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	$4.1.4.3.0$ - $4.3.11.1$ -0000-111-1 Autorización de matanza (D ϵ	0	330
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	954
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,007.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,113.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	742
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	742
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	224
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	304
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	336
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	176
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	272
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	288
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	32
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	64
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	352
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	208
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	96
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	RIGOBERTO SUAREZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR OI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-I Licencia de urbanización (De	0	4,050.00
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$16,209.00	\$16,209.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,166.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	660	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \ 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,430.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	220	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	583	0

13/Jun/2019	19		J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR(8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	440	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	330	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	954	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,007.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,113.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	742	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	742	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	224	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	304	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	336	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	176	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	272	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	288	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	32	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	64	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	352	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	208	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	96	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	52	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	RIGOBERTO SUAREZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR O(8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	4,050.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,166.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,166.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	660
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	660	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \ 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,430.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \ 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,430.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,113.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,113.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	742
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	742	0

742	0	31733 Recibo N° FolioRef IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	742	31733 Recibo N° FolioRef IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	19	13/Jun/2019
330	0	31733 Recibo N° FolioRef 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	19	13/Jun/2019
0	330	31733 Recibo N° FolioRef 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
954	0	31733 Recibo N° FolioRef MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	954	31733 Recibo N° FolioRef MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
1,007.00	0	31733 Recibo N° FolioRef FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	1,007.00	31733 Recibo N° FolioRef FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
220	0	31733 Recibo N° FolioRef KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	220	31733 Recibo N° FolioRef KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
583	0	31733 Recibo N° FolioRef LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	583	31733 Recibo N° FolioRef LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
440	0	31733 Recibo N° FolioRef J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR(8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
0	440	31733 Recibo N° FolioRef J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR(8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	19	13/Jun/2019
224	0	31733 Recibo N° FolioRef ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	224	31733 Recibo N° FolioRef ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
304	0	31733 Recibo N° FolioRef FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	304	31733 Recibo N° FolioRef FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
336	0	31733 Recibo N° FolioRef JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	336	31733 Recibo N° FolioRef JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
96	0	31733 Recibo N° FolioRef JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	96	31733 Recibo N° FolioRef JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
32	0	31733 Recibo N° FolioRef KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	32	31733 Recibo N° FolioRef KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
352	0	31733 Recibo N° FolioRef MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	352	31733 Recibo N° FolioRef MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
176	0	31733 Recibo N° FolioRef LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	176	31733 Recibo N° FolioRef LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
208	0	31733 Recibo N° FolioRef HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	208	31733 Recibo N° FolioRef HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
272	0	31733 Recibo N° FolioRef IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	272	31733 Recibo N° FolioRef IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
288	0	31733 Recibo N° FolioRef MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019
0	288	31733 Recibo N° FolioRef MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	13/Jun/2019

13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	64
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	64	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	52	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	RIGOBERTO SUAREZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR O(8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	4,050.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	RIGOBERTO SUAREZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR O(8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	4,050.00	0
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,166.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	660
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO \ 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,430.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	220
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	583
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR(8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 RESES	0	440
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	330
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	954
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,007.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,113.00
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	742
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	742
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	224
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	304
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	352
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	208
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RESES 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	96
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	336
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAÍ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	176

13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	272
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	288
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARI/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	32
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	64
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RENTERIA LOPEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	GERARDO CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	JOSE VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
13/Jun/2019	19	31733 Recibo N° FolioRef	RIGOBERTO SUAREZ BRAVO Y CANDELARIA VILLASEÑOR OI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	4,050.00

	No. DE	No. DE			CONT	TABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 14	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	360	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA CE	F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA CE	F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA C	£ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA C	£ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA C	E 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA CE	F 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	0	90
Movimientos de cu	entas Presupuestale	s.				Total Contable	\$360.00	\$360.00
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA C	E 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	I10	31734	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-	1 Expedición de certificado o c	90	0

14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTI	IFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA	CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA	CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	110	31734 Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA	CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	110	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTI	IFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	110	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTI	IFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	110	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA	A CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA	A CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA	A CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GUZMAN RENTERIA, PAGO DE UNA CERTI	IFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	I10	31734 Recibo N° FolioRef	JORGE ALEJANDRO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA	CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
14/Jun/2019	G31	602 Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
14/Jun/2019	G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANTONIO LOPEZ LUPIAN (Se	2,500.00	0
14/Jun/2019	G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANTONIO LOPEZ LUPIAN (Se	0	2,500.00
14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANTONIO LOPEZ LUPIAN (Se 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA)	0 2,500.00	2,500.00 0
14/Jun/2019		•		·		
14/Jun/2019	G31	•		5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	2,500.00	0
14/Jun/2019 Movimientos de o	G31 cuentas Presupuestales.	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable	2,500.00 \$2,500.00	\$2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de o 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de (14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0
14/Jun/2019 Movimientos de 6 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef 602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de o 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31 G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de o 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00
14/Jun/2019 Movimientos de o 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31	602 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA	Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0
14/Jun/2019 Movimientos de d 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31	602 Orden Pago N° FolioRef 1134 Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA REGISTO DE ENTRADA	Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00	0 \$2,500.00 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0
14/Jun/2019 Movimientos de o 14/Jun/2019	G31 cuentas Presupuestales. G31	602 Orden Pago N° FolioRef 1134 Ref N° FolioRef 1134 Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA PAGO DE FACTURA ADS239 A MATERIALES HEREDIA Registro de Entrada Registro de Salida	Total Contable 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Rotal Contable 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 133	0 \$2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 2,500.00 0 133 0 133

14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	133	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$133.00	\$133.00
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	0	133
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	133	0
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	0	133
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (133	0
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	133
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (133	0
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	133
14/Jun/2019	G99	1134 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5239 A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	133	0
14/Jun/2019	G73	669 Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(SINDY CAROLINA DIAZ HERN	500	0
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(SINDY CAROLINA DIAZ HERN	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$500.00	\$500.00
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
14/Jun/2019	G73	669 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA DE	S/ 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
14/Jun/2019	G32	603 Ref N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,880.00
14/Jun/2019	G32	603 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	2,880.00	0
14/Jun/2019	G32	603 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,880.00
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AMPARO CARDENAS RODRIC	1,440.00	0
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AMPARO CARDENAS RODRIC	0	1,440.00
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AMPARO CARDENAS RODRIC	1,440.00	0
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AMPARO CARDENAS RODRIC	0	1,440.00
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0(PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,440.00	0
14/Jun/2019	G32	603 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	E P 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0(PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,440.00	0

\$2,880.00	\$2,880.00	Total Contable	puestales.	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
1,440.00	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019
0	1,440.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE P 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	603 Orden Pago N° FolioRef	G32	14/Jun/2019

	No. DE	No. DE			CONTA	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
15/Jun/2019	G133	31973	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	128,397.58	0
15/Jun/2019	G133	31973	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	460,000.00
15/Jun/2019	G133	31973	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	31,500.50
15/Jun/2019	G133	31973	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	374,998.78
15/Jun/2019	G133	31973	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	22,265.25
15/Jun/2019	G133	31973	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	26,550.00
15/Jun/2019	G133	31973	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	76,316.50
15/Jun/2019	G133	31973	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	NOMINA ADMINISTRATIVA (323,378.10	0
15/Jun/2019	G133	31973	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	323,378.10
15/Jun/2019	G133	31973	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	NOMINA ADMINISTRATIVA (2,210.00	0

15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (0	2,210.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (1,400.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,400.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA PROTECCION CIVIL	28,870.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA PROTECCION CIVIL	0	28,870.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Servic	17,096.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Servic	0	17,096.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA SINDICO Y REGIDO	137,070.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	137,070.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	150,584.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	0	150,584.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	15,350.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE SEGURIDAD PU	0	15,350.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	3,996.40	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	3,996.40
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	29,792.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	29,792.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	52,870.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	52,870.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	5,945.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,945.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	103,750.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (S	0	103,750.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	3,500.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	0	3,500.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	4,055.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,055.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS	41,375.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS	0	41,375.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS	15,020.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(NOMINA DE PENSIONADOS	0	15,020.25
15/Jun/2019	G133	31973 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-1(ISR NOMINAS (Retenciones)	0	73,031.05
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	137,070.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	323,378.10	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	28,870.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	150,584.50	0

15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	3,996.40	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	29,792.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	52,870.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	17,096.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	5,945.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	103,750.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00 PRIMAS DE VACACIONES, DO	1,400.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	15,350.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	2,210.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITU	3,500.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,055.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0(PENSIONES (Pensiones)	41,375.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0(PENSIONES (Pensiones)	15,020.25	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,064,662.08	\$1,064,662.08
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	137,070.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	323,378.10
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	28,870.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	150,584.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	29,792.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	17,096.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	0	1,400.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	15,350.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	2,210.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	137,070.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	137,070.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	323,378.10	0
15/Jun/2019	G133	24072 Otros Fallanaf	DA CO DE NOMINIA DEL 04 /45 DE ILINIO 2040	0.2.4.0.0.1120.0000.111.1.000	0	323,378.10
	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	U	323,376.10

15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	28,870.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	150,584.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	150,584.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	29,792.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	29,792.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	17,096.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	17,096.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,945.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	1,400.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	0	1,400.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	15,350.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	15,350.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,210.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	2,210.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	137,070.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	137,070.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	323,378.10	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	323,378.10
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	28,870.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	28,870.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	150,584.50	0

15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	150,584.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	3,996.40	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	3,996.40
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	29,792.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	29,792.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	52,870.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	52,870.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	17,096.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	17,096.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	5,945.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	5,945.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	1,400.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	0	1,400.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	15,350.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	15,350.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	2,210.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	0	2,210.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	3,500.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	3,500.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	4,055.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	0	4,055.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	41,375.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	41,375.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,020.25	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,020.25
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	137,070.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	137,070.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	323,378.10	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	323,378.10
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	28,870.00	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	28,870.00
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	150,584.50	0
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	0	150,584.50
15/Jun/2019	G133	31973 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	3,996.40	0

3,996.40	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	29,792.50	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
29,792.50	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	52,870.50	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
52,870.50	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	17,096.50	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
17,096.50	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	5,945.00	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
5,945.00	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	103,750.00	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
103,750.00	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	1,400.00	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
1,400.00	0	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00 Primas de vacaciones, domir	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	15,350.00	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
15,350.00	0	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	2,210.00	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
2,210.00	0	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	3,500.00	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
3,500.00	0	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	4,055.00	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
4,055.00	0	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	41,375.25	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
41,375.25	0	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	15,020.25	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
15,020.25	0	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	137,070.50	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0(Sueldos base al personal per	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	323,378.10	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	28,870.00	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	150,584.50	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	3,996.40	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	29,792.50	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	52,870.50	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	17,096.50	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	5,945.00	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	103,750.00	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	1,400.00	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0(Primas de vacaciones, domir	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019

0	15,350.00	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	2,210.00	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0(Horas extraordinarias (Presu	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	3,500.00	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	4,055.00	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	41,375.25	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
0	15,020.25	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO 2019	31973 Otros FolioRef	G133	15/Jun/2019
1,000.00	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Ref N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	1135 Ref N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
1,000.00	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	1135 Ref N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 YONKE EL MONO (Proveedo	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
1,000.00	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 YONKE EL MONO (Proveedo	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
\$1,000.00	\$1,000.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,000.00	0	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
1,000.00	0	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
1,000.00	0	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
1,000.00	0	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
0	1,000.00	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1135 Nota Vta N° FolioRef	G100	15/Jun/2019
765	0	H. AYUN 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H.	1136 Ref N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
0	765	H. AYUN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AGUA PURIFICADA MONTAÑ	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
765	0	H. AYUN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AGUA PURIFICADA MONTAÑ	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H.	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
0	765	H. AYUN 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0(AGUA (Servicios Básicos)	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
\$765.00	\$765.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
765	0	H. AYUN 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H.	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
0	765	H. AYUN 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
765	0	H. AYUN 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
0	765	H. AYUN 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
765	0	H. AYUN 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019
0	765	H. AYUN 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H	1136 Nota Vta N° FolioRef	G101	15/Jun/2019

15/Jun/2019	G101	1136 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUN 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	0	765
15/Jun/2019	G101	1136 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0(Agua (Presupuesto de Egreso	765	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
16/Jun/2019	G102	1137	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	765	0
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUN	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-00	AGUA (Servicios Básicos)	765	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$765.00	\$765.00
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	765	0
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	765	0
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	765	0
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	0	765
16/Jun/2019	G102	1137	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA A OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-00	Agua (Presupuesto de Egreso	765	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Fecha	No. DE	No. DE		DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	
	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE		CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Jun/2019	G104	1139 Ref N° FolioRef PAGO DE FACTURA A MATE		PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Ref N° FolioRef		Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	56.5	0

17/Jun/2019	G104	1139 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	56.5	0
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	56.5	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$56.50	\$56.50
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (56.5	0
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (56.5	0
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (56.5	0
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	56.5
17/Jun/2019	G104	1139 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (56.5	0
17/Jun/2019	G74	670 Ref N° FolioRef		DE T(1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef		DE T(2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(MAYRA GUADALUPE SANTAI	500	0
17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	DE T(2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(MAYRA GUADALUPE SANTAI	0	500
17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	DE T(5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	. 0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.	-		Total Contable	\$500.00	\$500.00
Movimientos de 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74	670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00	\$500.00 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500	\$500.00 500 0
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0	\$500.00 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500	\$500.00 500 0 500 0
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0	\$500.00 500 0 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G7	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500	\$500.00 500 0 500 0 500 0
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G7	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500	\$500.00 500 0 500 0 500 0
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	cuentas Presupuestales. G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74 G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 500	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500 0 500
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500 0
Movimientos de 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 1246 Transf N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Registro de Entrada Registro de Salida	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 215,000.00	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500 0 215,000.00
Movimientos de 17/Jun/2019	G74	670 Orden Pago N° FolioRef 670 Orden Pago N° FolioRef 1246 Transf N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Total Contable DE T(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-0-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas DE T(8.2.6.0.0	\$500.00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 215,000.00 0	\$500.00 500 0 500 0 500 0 500 0 215,000.00

Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$215,000.00	\$215,000.00
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	215,000.00
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	215,000.00	0
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	215,000.00
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	215,000.00	0
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	215,000.00
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	215,000.00	0
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL / 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	215,000.00
17/Jun/2019	G111	1246 CFDI FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL #8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	215,000.00	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 20 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,151.00	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	260	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	49	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	270	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	270
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90

17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	2,499.00	0
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	2,499.00
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	111	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE . 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	111
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	140	0
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	140
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270

17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo ([0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO F 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo ([0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	2,499.00
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacic	0	140
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$5,151.00	\$5,151.00
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	2,499.00	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacio	140	0

17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	I11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111

17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,499.00
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	2,499.00	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	0	140
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	140	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, PAGO DE CONTRATO DE COMF 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA GABRIELA MONSERRAT HERNANDEZ BAUTISTA, PAGC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LORENA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA JESUCITA SANDOVAL GARCIA, PAGO DE UNA CERTII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LAURA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	GLORIA MARIA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	LILIA MEDINA SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ORLANDO MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MA. LUCILA RAMIREZ MEJIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	IRINEO PADILLA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE REAUTORIZACION DE . 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	PETRA MAGAÑA MENDEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ZUÑIGA PEREZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAL 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	SERGIO PEREZ CASTELL, PAGO DE AUTORIZACION DE UN A 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,499.00
17/Jun/2019	111	31735 Recibo N° FolioRef	FERNANDO AVALOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-Inhumaciones y reinhumacic	0	140

17/Jun/2019	l11	31735 Recibo N° FolioRef	MERCEDES ROLON PARDO, F	AGO DE CONTRATO DE COMF 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-1111-1-I Servicios prestados en horas	0	260
17/Jun/2019	G86	682 Cheque N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	166,988.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	92
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	96
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	99
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,987.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,987.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	34,292.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	70,963.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	4,657.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	5,275.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	5,275.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	7,859.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	5,333.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	5,333.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,896.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	3,141.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,436.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,677.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,840.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,857.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,857.00

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,901.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,081.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,044.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,044.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,420.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,547.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	382	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	382
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	915
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	974	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	974
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	196
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	302
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	343
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	100	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	100
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	112
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	171
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	100	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	5,275.00	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	6,987.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	5,333.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	1,044.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	1,857.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	382	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0(ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	974	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$166,988.00	\$166,988.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	92
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	96
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	99
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	100
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	112
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	171
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	4,657.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	5,275.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	7,859.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	6,987.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	34,292.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	70,963.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,436.00

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,677.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,840.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	5,333.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	6,896.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	3,141.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,044.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,547.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,857.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,901.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,081.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	196
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	302
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	343
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	382
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	915
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	974
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	92
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	96
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	99
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	6,987.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	6,987.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	34,292.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	70,963.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	4,657.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	5,275.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	5,275.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	7,859.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	5,333.00	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	5,333.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	6,896.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	3,141.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,436.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,677.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	2,840.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,857.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,857.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,901.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	2,081.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,044.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,044.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,547.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	382	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	382
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	915
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	974	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	974
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	196
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	302
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	343
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	100	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	100
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	112
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	171
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	92
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	96
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	99
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	6,987.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	6,987.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	34,292.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	70,963.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	4,657.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	5,275.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	5,275.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	7,859.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	5,333.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	5,333.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	6,896.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	3,141.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,436.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,677.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	2,840.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,857.00	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,857.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,901.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	2,081.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,044.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,044.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,547.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	382	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	382
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	915
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	974	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	974
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	196
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	302
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	343
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	100	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	100
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	112
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	171
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	92
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	96
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	99
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	6,987.00	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	6,987.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	34,292.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	70,963.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	4,657.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	5,275.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	5,275.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	7,859.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	5,333.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	5,333.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	6,896.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	3,141.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	2,436.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,677.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,840.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	1,857.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,857.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,901.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	2,081.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	1,044.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	1,044.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,547.00
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	382	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	382
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	915
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	974	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	974
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	196
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	302
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	343
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	100	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	100
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	112
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	171
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	92	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	96	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	99	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	100	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	112	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	171	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	4,657.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	5,275.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	7,859.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	6,987.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	34,292.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	70,963.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,436.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,677.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	2,840.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	5,333.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	6,896.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,141.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,044.00	0

17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,547.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,857.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,901.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,081.00	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	196	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	302	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	343	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	382	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	915	0
17/Jun/2019	G86	682 Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	974	0
17/Jun/2019	G75	671 Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BEATRIZ ELIZABETH CRISTOB	500	0
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BEATRIZ ELIZABETH CRISTOE	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$500.00	\$500.00
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Jun/2019	G75	671 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA	L 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Jun/2019	D2	31773 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2(MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,100.00	0
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2(MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0(PENSIONES (Pensiones)	2,100.00	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,100.00	\$2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE RENGIONI ALINAENTICIA		_	
17/3011/2013	DZ	317/3 Otros Foliorei	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0(Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00

17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,100.00
17/Jun/2019	D2	31773 Otros FolioRef	TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,100.00	0
17/Jun/2019	G34	605 Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MA. ALICIA CASIANO GOMEZ	1,000.00	0
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MA. ALICIA CASIANO GOMEZ	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON_	1,000.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,000.00	\$1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Jun/2019	G34	605 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A PERSONAL DE MACSA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	1,348,093.27	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	LIB. REMANENTE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	281,691.46	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	543.87	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	5,408.65	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	24,657.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	3,034.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	88,251.84	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0C INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0C INFRAESTRUCTURA BBVA 37	372,349.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0C FORTALECIMIENTO BBVA 37	459,143.38	0
17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0C FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	242.32	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	242.32

17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	-105,568.06	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	-105,568.06
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	-2,630.61	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	-2,630.61
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	15.8	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	15.8
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	543.87	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	543.87
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	34,412.64	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	34,412.64
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	24,657.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	24,657.11
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	37,809.68	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	37,809.68
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	1,746,821.04	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,746,821.04
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	5,408.65	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,408.65
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	88,251.84	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	88,251.84
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	3,034.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	3,034.11
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	294,505.57	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	294,505.57
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	6,664.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	6,664.80
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	459,143.38	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	459,143.38
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

17/mm/2009 17/	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	372,349.80	0
17/mm/2019 123 31937 Otros Foilonfer	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	372,349.80
17/mm/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDECOMISO 27 2.11.5-0.0000-0000-1110.1SECRETARIA DE LA HACIEND 5.99 0.9	17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	LIB. REMANENTE	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-00 MONEX (Valores en Garantía	103,506.87	0
17/wm/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEKOMISO ZF 2.11.5.0-0000-0000-111-0.1 SECRETARIA DE LA HACIEND 0.9 5.59 0.9 17/wm/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 2.11.5.0-0000-00001-11-0.1 SECRETARIA DE LA HACIEND 70,648.25 0.9 17/wm/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 2.11.5.0-0000-00001-11-0.1 SECRETARIA DE LA HACIEND 70,648.25 0.9 17/wm/2019 123 31937 Otros FolioRef ADELANTO PARTIC. 2.11.9.0-0000-00000-111-0.1 SECRETARIA DE LA HACIEND 0.0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	13,938.83	0
17/LIV/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	13,938.83
17/m/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 2.1.1.5.0.0000 0000-111-0-1C SECRETARIA DE LA HACIEND 70,648.25 70,648.25 71,649.2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 2.1.1.5.0.0000 00000-111-0-1C SECRETARIA DE LA HACIEND 34,949.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	559	0
17/un/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES YMAT ESCOLAR 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1.CSCCRETARIA DE LA HACIENDO 194,394.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	559
17/Iun/2019 123 31937 Petr N° FolioRef ADELANTO PARTIC. 2.1.1.9.0.00000000111-01 (ADELANTO DE PARTICIPACIC 194.394.50 0.0 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.1.9-81.1.1-0002-113-2- Fondo General (Participacior 0.0 1.746.8210 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef AJ FONDO GRAL 4.2.1.10-8.1.1.1-0000-1512-2 Fondo General (Participacior 0.0 1.05,568.06 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.10-8.1.1.1-0000-1512-2 Fondo General (Participacior 0.0 3.4412-64 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.10-8.1.1.1-0000-1512-2 Fondo General (Participacior 0.0 5.408.65 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.10-8.1.1.1.1-0000-1512-1 Fondo General (Participacior 0.0 5.408.65 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO FISS RECEDIO (PARTICIPACIO) 4.2.1.10-8.1.1.1.1-0000-1512-1 FONDO GENERAL 0.0 5.408.65 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO FISS RECEDIO (PARTICIPACIO) 4.2.1.10-8.1.1.1.5-0000-1512-1 FONDO GENERAL 0.0 5.408.67 17/Iun/2019 123 31937 Ofros FolioRef FONDO FISS RECEDIO (PARTICIPACIO) 4.2.1.10-8.1.1.1.8-0000-1512-1 FONDO GENERAL 0.0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	70,648.25	0
17/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Participacior 0 1,746,821.04 1.0.4.1.1.0-1000-151-2-Fondo General (Participacior 0 1,746,821.04 1.0.4.1.1.0-1000-151-2-Fondo General (Participacior 0 1,746,821.04 1.0.4.1.1.0-1000-151-2-Fondo General (Participacior 0 1.0.568.06 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef MP AUTOS NVOS 4.2.1.1.0-8.1.1.1.1-0000-151-2 Impuetto sobre Automovilee 0 34,412.64 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO COMP ISAN 4.2.1.1.0-8.1.1.1.1-0000-151-2 Impuetto sobre Automovilee 0 88,251.84 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FES GAS V DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2 IEPS Gascilinas V Diesel (Parti 0 54,88.75 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2 IEPS Gascilinas V DIESEL (Parti 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2 IEPS Gascilinas V DIESEL (Parti 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2 IEPS Gascilinas V DIESEL (Parti 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1-8.0000-151-2 Impuetto sobre Foo 3.7809.08 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1-8.0000-151-2 Impuetto sobre Foo 3.7809.08 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef MIP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuetto Sepecial sobre Pro 0 3.7809.08 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FINTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 - Impuetto Sepecial sobre Pro 0 2.45.05.75 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 - Fondo de Formento Municipi 0 2.45.05.75 1.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.2.1.0000-151-2 - Fondo de Formento Municipi 0 3.72,349.00 3.7/un/2019 123 31937 Otros FolioRef FOO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.0-8.2.3.1.0000-	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SECRETARIA DE LA HACIEND	0	70,648.25
17/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef FONDO GRAL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Participacior 0 1.756,880.08 17/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef MIP AUTOS NVOS 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Participacior 0 3.4,42.64 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef MIP AUTOS NVOS 4.2.1.1.0-8.1.1.1-40000-151-2-Irondo de Compensación I.S. 0 3.4,42.68 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2-IRPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 543.87 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2-IRPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 543.87 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2-IRPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 2.6,63.7 DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2-IrBPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 3.0,84.11 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef FOD FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.1-5.0000-151-2-Irbndo de Fiscalización al 40 0 3.0,84.11 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef FOD FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Irbndo de Fiscalización al 40 0 3.78.98 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Irbnde de Fiscalización al 40 0 3.78.98 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Irbnde de Fiscalización al 40 0 2.4.63.05 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef A IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Irbnde de Fiscalización al 40 0 2.4.63.05 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef A IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Irbnde de Fomento Municipi 0 2.4.63.05 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef A IFON FORTA TON 4.2.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Irbnde de Fomento Municipi 0 2.4.2.3.05 1.7/Iun/2019 123 31937 Otros FolioRef MIP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.0-8.1.1.9-0000-151-	17/Jun/2019	123	31937 Ref N° FolioRef	ADELANTO PARTIC.	2.1.1.9.0-0000-0000-111-0-1(ADELANTO DE PARTICIPACIC	194,394.50	0
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef MF AUTOS NVOS 4.2.1.1.0.8.1.1.1.3.0000-151-2.1 Fondo General (Participacion of 1.7/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef FDO COMP ISAN 4.2.1.1.0.8.1.1.1.3.0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles 0 34,412.64 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef FDO COMP ISAN 4.2.1.1.0.8.1.1.1.5.0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 88,251.84 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0.8.1.1.1.5.0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 848,251.84 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef FDO FISC Y REC 4.2.1.10.8.1.1.1.5.0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 24,657.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef FDO FISC Y REC 4.2.1.10.8.1.1.1.8.0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec 0 24,657.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolloRef FDO FISC Y REC 40 Y 60 4.2.1.10.8.1.1.1.8.0000-151-2 Fondo de Fiscalización y III 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-00 CREDITO BANOBRAS NO. 13:	0	0
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO COMP ISAN 4.2.1.1.0-8.1.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviller 0 3.4,412.68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1.5-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 88,251.84 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1.5-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 0 88,251.84 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.1.7-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec 0 2.4.657.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 4.2.1.0-8.1.1.1.8-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Participacior	0	1,746,821.04
17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 Frondo de Compensación I.S. 0 8.2.51.84 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Dieset (Parti 0 88.2.51.84 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Dieset (Parti 0 543.87 11/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Frondo de Fiscalización γ Rec 0 24,6.57.11 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Frondo de Fiscalización al 40 0 0 1/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Frondo de Fiscalización al 40 0 0 1/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP TENECIA USO VEHICULOS 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o 1 0 15.8 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809.68 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef POD FINT OM CPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef POD FINT OM CPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef A J FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef A J FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Frondo de Fomento Municips 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef A J FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Frondo de Fomento Municips 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef A J FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Frondo de Fomento Municips 0 294,505.57 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IMFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.2.1.1-0000-251-2 Frondo de Infraestructura Sox 0 372,349.80 17/μα/2019 123 31937 Otros FolioRef IMFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.2.1.1-0000-251-2 Frondo de Infraestructura Sox 0 372,349.80 17/μα/2019 123 31937 Otros Fol	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Participacior	0	-105,568.06
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IEPS GAS Y DIESEL 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización Rec 0 2.4,657.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 0 0 1 1/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP TENECIA USO VEHICULOS 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia ο 1 0 0 15.8 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809-68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809-68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 0 37,809-68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 0 2-6,508-61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 0 37,809-68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Impuesto Especial Sobre Pro 0 0 2-6,508-61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Impuesto Especial Sobre Pro 0 0 6,664-80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2 Impuesto Especial Sobre Pro 0 0 6,664-80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2 Impuesto Especial Sobre Pro 0 0 6,664-80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2 Impuesto Especial Sobre	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	34,412.64
17/lun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 42.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IFPS Gasolinas y Diesel (Parti 17/lun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 40 40 40 42.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec 40 40 3.034.11 17/lun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 42.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 3.034.11 17/lun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 42.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S	0	5,408.65
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FISC Y REC 4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec 0 24,657.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ENPECIAL JSO V CHICULOS 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 37,80-68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 2-6,630-61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro 0 2-6,630-61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa 0 242-32 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 24 NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Sobre Nómina (Participar 0 6,664-80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 34 HOSPEDALE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2-1.0000-161-2 Sobre Nómina (Participar 0 6,664-80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2-1.0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc 0 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	88,251.84
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.08.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40 0 3.034.11 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP TENECIA USO VEHICULOS 4.2.1.1.08.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia ο L 0 15.8 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 37.809.68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.75 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.71 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-251-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.71 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-251-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-24,505.71 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	543.87
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FIS Y REC 40 Y 60 4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2* Impuesto sobre Tenencia o 1 0 15.8 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2* Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809.68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2* Impuesto Especial sobre Pro 0 2-6,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2* Impuesto Especial sobre Pro 0 2-6,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2* Fondo de Fomento Municipis 0 242.32 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2* Sobre Nómina (Participas 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2* 3% Sobre Hospedaje Zona Fc 0 559 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2* Fondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2* Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 5.1.3.4.0-3411-0001-1	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	24,657.11
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP TENECIA USO VEHICULOS 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o 1 0 15.8 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809.68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 2-2,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa 0 294,505.57 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa 0 242.32 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-2% Sobre Nómina (Participa 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-3% Sobre Hospedaje Zona Ft 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soi 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-Fondo de Fortalecimiento M 0 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTREESE PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0 (SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	3,034.11
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro 0 37,809.68 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro 0 2-2,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- IFondo de Fomento Municipa 0 294,505.57 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- IFondo de Fomento Municipa 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2- 12% Sobre Nómina (Participa) 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- IFondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- IFondo de Infraestructura Soc 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	0
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pro 0 -2,630.61 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-IFondo de Fomento Municipa 0 294,505.57 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-IFondo de Fomento Municipa 0 242.32 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-12% Sobre Nómina (Participa 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-13% Sobre Hospedaje Zona Fc 0 559 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-IFondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-IFondo de Infraestructura Soc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	15.8
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2+ Fondo de Fomento Municipæ 0 294,505.57	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	37,809.68
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef AJ FDO FMTO MCPAL 70% 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipæ 0 242.32 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-12% Sobre Nómina (Participaæ 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-13% Sobre Hospedaje Zona F¢ 0 559 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soα 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soα 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-Fondo de Fortalecimiento M 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(INTERES ADELANTO PART. (5 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 70,648.25 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 70,648.25 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 70,648.25 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 70,648.25 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	-2,630.61
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 2% NOMINA 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-12% Sobre Nómina (Participax 0 6,664.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-13% Sobre Hospedaje Zona Fc 0 559 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-1 Fondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-1 Fondo de Infraestructura Soc 0 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-1 Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-1 Fondo de Fortalecimiento M 0 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0C INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	0	294,505.57
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef 3% HOSPEDAJE ZF 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-i 3% Sobre Hospedaje Zona Fc 0 559 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-i Fondo de Infraestructura Soc 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-i Fondo de Infraestructura Soc 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-i Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-i Fondo de Fortalecimiento M 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0C INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0C BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	0	242.32
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Sor 0 372,349.80 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Sor 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0C SECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0 <	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participad	0	6,664.80
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INFRAESTRUCTURA 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-i Fondo de Infraestructura Sox 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-i Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-i Fondo de Fortalecimiento M 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0(INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0(BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-i 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	559
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M 0 459,143.38 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0C INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0C BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	372,349.80
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FORTALECIMIENTO 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-i Fondo de Fortalecimiento M 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0(INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0(BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	0	0
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INTERESES PORM. MES 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. 0 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0C INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0C BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2-I Fondo de Fortalecimiento M	0	459,143.38
17/Jun/2019 I23 31937 Otros FolioRef INT ADELANTO PART. 5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0(INTERES ADELANTO PART. (\$ 13,938.83 0 0 17/Jun/2019 I23 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 I23 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0(BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef FIDEICOMISO ZF 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD 559 0 17/Jun/2019 123 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0C BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0	0
17/Jun/2019 I23 31937 Otros FolioRef UTILES Y MAT ESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0(BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF 70,648.25 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	5.1.3.4.0-3411-0002-111-1-0(INTERES ADELANTO PART. (\$	13,938.83	0
	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS OTORGAD	559	0
17/Jun/2019 I23 31937 Otros FolioRef INTERES. CREDITO 5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0(CREDITO BANOBRAS NO. 13: 0 0	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0(BECAS Y OTRAS AYUDAS PAF	70,648.25	0
	17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0(CREDITO BANOBRAS NO. 13:	0	0

Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,966,220.94	\$2,966,220.94
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,746,821.04	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	-105,568.06	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	34,412.64	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S	5,408.65	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (88,251.84	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (543.87	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	24,657.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.2.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	3,034.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.2.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	15.8	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	37,809.68	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	-2,630.61	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	294,505.57	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	242.32	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In _i	6,664.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	372,349.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	459,143.38	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,746,821.04
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	1,746,821.04	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	0	-105,568.06
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	-105,568.06	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	34,412.64
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	34,412.64	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S	0	5,408.65
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S	5,408.65	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (0	88,251.84
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (88,251.84	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (0	543.87
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (543.87	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	24,657.11
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	24,657.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.4.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	3,034.11

17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.4.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	3,034.11	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.4.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.4.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	15.8
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	15.8	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	37,809.68
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	37,809.68	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	-2,630.61
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-I Impuesto Especial sobre Pro	-2,630.61	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	0	294,505.57
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	294,505.57	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	0	242.32
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-I Fondo de Fomento Municipa	242.32	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In _l	0	6,664.80
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In _l	6,664.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-\ 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-\ 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	0	372,349.80
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	372,349.80	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	459,143.38
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	459,143.38	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-251-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FONDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	0	1,746,821.04
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FONDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-I Fondo General (Ley de Ingre	0	-105,568.06
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP AUTOS NVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	34,412.64
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S	0	5,408.65
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (0	88,251.84
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IEPS GAS Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley (0	543.87
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FISC Y REC	8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	24,657.11
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.5.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	3,034.11
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FIS Y REC 40 Y 60	8.1.5.0.0-8.1.1.18-0000-151-2 Fondo de Fiscalización al 40	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP TENECIA USO VEHICULOS	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	15.8
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	37,809.68

17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ IMP ESPECIAL S/PROD Y SERV	8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	-2,630.61
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	294,505.57
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2⊣ Fondo de Fomento Municipa	0	242.32
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	2% NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	0	6,664.80
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	3% HOSPEDAJE ZF	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-I Fondo de Infraestructura Soc	0	372,349.80
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2⊣ Fondo de Infraestructura Soc	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-251-2-I Fondo de Fortalecimiento M	0	459,143.38
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-251-2-I Fondo de Fortalecimiento M	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	13,938.83
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a ε	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-0(Becas y otras ayudas para pr	0	70,648.25
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0(Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	13,938.83	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	13,938.83
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a ε	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a ε	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00 Becas y otras ayudas para pr	70,648.25	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00 Becas y otras ayudas para pr	0	70,648.25
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0(Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0(Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	13,938.83	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	13,938.83
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0(Transferencias otorgadas a ε	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a ε	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-0(Becas y otras ayudas para pr	70,648.25	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-0(Becas y otras ayudas para pr	0	70,648.25
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0(Amortización de la deuda int	0	0

17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0(Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	13,938.83	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	13,938.83
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0(Transferencias otorgadas a ε	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0(Transferencias otorgadas a ε	0	559
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0(Becas y otras ayudas para pr	70,648.25	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0(Becas y otras ayudas para pr	0	70,648.25
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-00 Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-00 Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-00 Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-00 Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERESES PORM. MES	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INT ADELANTO PART.	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	13,938.83	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	FIDEICOMISO ZF	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a ε	559	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	UTILES Y MAT ESCOLAR	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-00 Becas y otras ayudas para pr	70,648.25	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	AMORT. CREDITO	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
17/Jun/2019	123	31937 Otros FolioRef	INTERES. CREDITO	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0(Intereses de la deuda interna	0	0
17/Jun/2019	G78	674 Ref N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	1,500.00	0
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	0	1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,500.00	\$1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
17/Jun/2019	G78	674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
17/Jun/2019 17/Jun/2019	G78 G78	674 Orden Pago N° FolioRef 674 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	1,500.00 0	0 1,500.00

300	0	OS A PERSONAS DE 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	672 Ref N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ERNESTINA CAMPOS JIMENE	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
300	0	OS A PERSONAS DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ERNESTINA CAMPOS JIMENE	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON_	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
\$300.00	\$300.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de
300	0	OS A PERSONAS DE 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
300	0	OS A PERSONAS DE 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
300	0	OS A PERSONAS DE 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
300	0	OS A PERSONAS DE 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
0	300	OS A PERSONAS DE 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	672 Orden Pago N° FolioRef	G76	17/Jun/2019
120,000.00	0	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	31593 Transf N° FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SISTEMA PARA EL DESARROI	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
120,000.00	0	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1(SISTEMA PARA EL DESARROI	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0(TRANSFERENCIAS INTERNAS	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
\$120,000.00	\$120,000.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de
120,000.00	0	8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
120,000.00	0	8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
120,000.00	0	8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
120,000.00	0	8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
0	120,000.00	8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0(Transferencias internas otor	31593 CFDI FolioRef	G120	17/Jun/2019
800	0	SCUELA DE LA ESPEI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	604 Ref N° FolioRef	G33	17/Jun/2019
0	800	SCUELA DE LA ESPEI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. GUADALUPE LOPEZ REY	604 Orden Pago N° FolioRef	G33	17/Jun/2019
800	0	SCUELA DE LA ESPEI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE LOPEZ REY	604 Orden Pago N° FolioRef	G33	17/Jun/2019
0	800	SCUELA DE LA ESPEI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	604 Orden Pago N° FolioRef	G33	17/Jun/2019
					

Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$800.00	\$800.00
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	800
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	800	0
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	800
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	800	0
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	800
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	800	0
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	800
17/Jun/2019	G33	604 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO EN LA ESCUELA DE LA ESPEI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	800	0
17/Jun/2019	G103	1138 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,470.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	618
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0CTELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	3,887.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	490
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	399
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0(TELEFONÍA TRADICIONAL (SE	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0(TELEFONÍA TRADICIONAL (SE	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0(TELEFONÍA TRADICIONAL (SE	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0(TELEFONÍA TRADICIONAL (SE	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00 TELEFONÍA TRADICIONAL (SE	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0CTELEFONÍA TRADICIONAL (SE	538	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$6,470.00	\$6,470.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	618
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	3,887.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	490
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	0	399

17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	618
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	3,887.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	490
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	399
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	618
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	3,887.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	490
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	399
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	618
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	3,887.00
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	0	490
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	0	538
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00 Telefonía tradicional (Presup	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef PA	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUNI 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	0	399

17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	618	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0(Telefonía tradicional (Presup	3,887.00	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	490	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0
17/Jun/2019	G103	1138 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A DEPENDENCIAS MUI	N 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	538	0
17/Jun/2019	G77	673 Ref N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
17/Jun/2019	G77	673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(REYNA VARGAS RUBIO (Tra	300	0
17/Jun/2019	G77	673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(REYNA VARGAS RUBIO (Tra	0	300
17/Jun/2019	G77	673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$300.00	\$300.00
17/Jun/2019	677				4000.00	
, ,	G77	673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
17/Jun/2019	G// G77	673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	·	300 0
		· ·		,	0	
17/Jun/2019	G77	673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	300	0
17/Jun/2019 17/Jun/2019	G77 G77	673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0 300 0	0 300
17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	G77 G77 G77	673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0 300 0 300	0 300 0
17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019 17/Jun/2019	G77 G77 G77 G77	673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef 673 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES APOYO PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0 300 0 300 0	0 300 0 300

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
18/Jun/2019	G80	676	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100
18/Jun/2019	G80	676	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	AURORA SERRANO VERZCO	100	0
18/Jun/2019	G80	676	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	AURORA SERRANO VERZCO	0	100
18/Jun/2019	G80	676	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00	AYUDAS SOCIALES A PERSON	100	0
Movimientos de ci	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$100.00	\$100.00

100	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
0	100	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
100	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
0	100	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
100	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
0	100	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
100	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
0	100	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	676 Orden Pago N° FolioRef	G80	18/Jun/2019
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GAST(1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	675 Ref N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C LUCILA RAMIREZ AGUILAR (1	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C LUCILA RAMIREZ AGUILAR (1	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable	uestales.	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
1,500.00	0	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	1,500.00	APOYO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTC 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	675 Orden Pago N° FolioRef	G79	18/Jun/2019
0	734	Recaudación del Corte N° 21 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31736 Recibo N° FolioRef	112	18/Jun/2019
0	360	ELISA GAYTAN LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
360	0	ELISA GAYTAN LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
0	90	EMMA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
90	0	EMMA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
0	52	LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
52	0	LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
0	52	LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
52	0	LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
0	90	MARIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019
90	0	MARIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31736 Recibo N° FolioRef	l12	18/Jun/2019

RTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por SS A \$90. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	112 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
·		
RTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	112 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo ([I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo ([I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
Total Contable	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
S A \$90. 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
RTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
S A \$90. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
S A \$90. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
RTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
RTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
S A \$90. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
RTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
NSTANCI/ 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	I12 31736 Recibo N° FolioRef	18/Jun/2019
	·	112 31736 Recibo N° FolioRef LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L 112 31736 Recibo N° FolioRef LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L 112 31736 Recibo N° FolioRef ELISA GAYTAN LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 112 31736 Recibo N° FolioRef ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 112 31736 Recibo N° FolioRef MARIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 112 31736 Recibo N° FolioRef EMMA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 112 31736 Recibo N° FolioRef LEONARDO GUDIÑO MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCI/ 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L

0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JUAN CARLOS EPIRITU LOREI	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
1,500.00	0	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JUAN CARLOS EPIRITU LOREI	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable	le cuentas Presupuestales.	Movimientos de cue
1,500.00	0	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO INFANTIL DE SAN M 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	G82 678 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	G87 1120 Ref N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 J. JESUS GONZALEZ MAGAÑ/	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 J. JESUS GONZALEZ MAGAÑ/	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
\$500.00	\$500.00	Total Contable	de cuentas Presupuestales.	Movimientos de cue
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
500	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	500	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G87 1120 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019 (
			Ç	, ,
1,800.00	0	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTOS 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	G36 607 Ref N° FolioRef	18/Jun/2019 (
0	1,800.00	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	G36 607 Ref N° FolioRef	18/Jun/2019
1,800.00	0	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	G36 607 Ref N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,800.00	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTELA RAMOS ROI	G36 607 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
1,800.00	0	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTELA RAMOS ROI	G36 607 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
0	1,800.00	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTOS 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0(PRODUCTOS ALIMENTICIOS	G36 607 Orden Pago N° FolioRef	18/Jun/2019
\$1,800.00	\$1,800.00	Total Contable	le cuentas Presupuestales.	Movimientos de cue

1,800.00	0	OS 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
0	1,800.00	OS 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
1,800.00	0	OS 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
0	1,800.00	OS 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
1,800.00	0	OS 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
0	1,800.00	OS 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
1,800.00	0	OS 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
0	1,800.00	OS 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA EVENTO	607 Orden Pago N° FolioRef	G36	18/Jun/2019
300	0	S 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE	677 Ref N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE.	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
300	0	S 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA)		677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
\$300.00	\$300.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	
300	0	S 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE.	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
300	0	S 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE.	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
300	0	S 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve		677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve		677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
300	0	S 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
0	300	S 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO POR TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLE	677 Orden Pago N° FolioRef	G81	18/Jun/2019
301.6	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Ref N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	606 Ref N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
301.6	0	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	606 Ref N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0(LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
301.6	0	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0(LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
\$301.60	\$301.60	Total Contable	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		cuentas Presupuestales.	
301.6	0	8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
•		8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-0(Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
301.6	0					, ,,

301.6	0	8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-0C Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
301.6	0	8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-0C Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
0	301.6	8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00 Refacciones y accesorios me	PAGO DE FACTURA, 3074, SERVICIO DE BALANCEO	606 Factura N° FolioRef	G35	18/Jun/2019
2,500.00	0	DN 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Ref N° FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(CENTRO DE RECUPERACION	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
2,500.00	0	ON 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(CENTRO DE RECUPERACION	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON_	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
\$2,500.00	\$2,500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
2,500.00	0	ON 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
2,500.00	0	ON 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
2,500.00	0	ON 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
2,500.00	0	ON 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
0	2,500.00	ON 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION A PERSO	1140 Otros FolioRef	G105	18/Jun/2019
30,000.00	0	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 Transf N° FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	31595 Ref N° FolioRef	G122	18/Jun/2019
30,000.00	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	31595 Ref N° FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
30,000.00	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC_	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
\$30,000.00	\$30,000.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
30,000.00	0	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
30,000.00	0	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
30,000.00	0	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
30,000.00	0	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019
0	30,000.00	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	31595 CFDI FolioRef	G122	18/Jun/2019

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE			CON.	ГАВLЕ		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)	-				
19/Jun/2019	G106	1141	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CEFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	CALMACEN DE MATERIALES Y	136	0
19/Jun/2019	G106	1141	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	CALMACEN DE MATERIALES Y	0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	COSBALDO HEREDIA MAGAÑA	136	0
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	COSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	COTROS MATERIALES Y ARTÍC	136	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$136.00	\$136.00
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (136	0
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (136	0
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (136	0
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos (0	136
19/Jun/2019	G106	1141	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	C Otros materiales y artículos o	136	0
19/Jun/2019	G37	608	Ref N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	II 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,900.00
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	1 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	(MODESTO MACEDO BALTAZ	1,900.00	0
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	1 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	(MODESTO MACEDO BALTAZ	0	1,900.00
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	15.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0	CSUELDOS BASE AL PERSONA	1,900.00	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$1,900.00	\$1,900.00
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	18.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0	C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	I 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0	C Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	18.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0	C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	18.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0	C Sueldos base al personal eve	1,900.00	0
19/Jun/2019	G37	608	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CU	18.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0	C Sueldos base al personal eve	0	1,900.00

0	1,900.00	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CUI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	608 Orden Pago N° FolioRef	G37	19/Jun/2019
1,900.00	0	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CUI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	608 Orden Pago N° FolioRef	G37	19/Jun/2019
0	1,900.00	TRABAJO DE LIMPIEZA EN TECHADO DE LA CASA DE LA CUI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	608 Orden Pago N° FolioRef	G37	19/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1121 Ref N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(MA. SOLEDAD NARTINEZ MA	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(MA. SOLEDAD NARTINEZ MA	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable	es.	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO POR CUBRIR FIN DE SEMANA COMO AUXILIAR EN LA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1121 Orden Pago N° FolioRef	G88	19/Jun/2019
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	679 Ref N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAF 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ARANDA NOEMI NEGRETE JI	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAF 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ARANDA NOEMI NEGRETE JI	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAF 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable	es.	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAF 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
500	0	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
0	500	APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAI 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	679 Orden Pago N° FolioRef	G83	19/Jun/2019
10,000.00	0	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	31600 Transf N° FolioRef	G127	19/Jun/2019

19/Jun/2019	G127	31600 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	10,000.00	0
19/Jun/2019	G127	31600 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Pro	10,000.00	0
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOEL LORENZANA VALLE (Pro	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$10,000.00	\$10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	10,000.00	0
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	10,000.00	0
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	10,000.00	0
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	0	10,000.00
19/Jun/2019	G127	31600 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO	S OF 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	10,000.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	4,292.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	4,292.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,292.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$4,292.00	\$4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,292.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,292.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,292.00	0
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,292.00
19/Jun/2019	G124	31597 CFDI FolioRef	COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,292.00	0
19/Jun/2019	G107	1142 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ POR CONCEI	PTO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,550.60
19/Jun/2019	G107	1142 Factura N° FolioRef		PTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SUSANA SANCHEZ BONOS (P	4,854.60	0
19/Jun/2019	G107	1142 Factura N° FolioRef	,	PTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	4,854.60
13/34/1/2013	510,	11-12 ractara in rollondi			· ·	4,054.00

0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	G107	19/Jun/2019
278.4	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	G107	19/Jun/2019
417.6	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	G107	19/Jun/2019
0	4,854.60	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (G107	19/Jun/2019
0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (G107	19/Jun/2019
\$5,550.60	\$5,550.60	Total Contable	cuentas Presupuestales.	Movimientos de
417.6	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
4,854.60	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
278.4	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
278.4	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	4,854.60	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
4,854.60	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
417.6	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
417.6	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	4,854.60	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
4,854.60	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
278.4	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
278.4	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	4,854.60	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
4,854.60	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
417.6	0	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	417.6	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	4,854.60	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
0	278.4	ctura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ, POR CONCEPTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	G107	19/Jun/2019
10,000.00	0	ansf N° FolioRef POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A FACTURA DE COMPR 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	f N° FolioRef Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	G123	19/Jun/2019

29,900.01	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	31596 Ref N° FolioRef	G123	19/Jun/2019
19,900.01	0	RA DE COMPR 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SANTIAGO GONZALEZ MEDII	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 Ref N° FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SANTIAGO GONZALEZ MEDII	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
29,900.01	0	RA DE COMPR 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SANTIAGO GONZALEZ MEDII	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
\$29,900.01	\$29,900.01	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
29,900.01	0	RA DE COMPR 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
29,900.01	0	RA DE COMPR 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
29,900.01	0	RA DE COMPR 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
29,900.01	0	RA DE COMPR 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
0	29,900.01	RA DE COMPR 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0(Refacciones y accesorios me	POLIZA POR CONCEPTO DE ABONO A	31596 CFDI FolioRef	G123	19/Jun/2019
167.4	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 Ref N° FolioRef	G113	19/Jun/2019
15,000.00	0	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Band	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 Cheque N° FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	15,167.40	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	31586 Ref N° FolioRef	G113	19/Jun/2019
15,167.40	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	31586 Ref N° FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,400.20	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,400.20	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,050.10	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,050.10	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,200.10	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,200.10	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	145	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
145	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	600	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
600	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	872	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
872	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,600.00	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,600.00	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	500	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
500	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019

19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	400
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,177.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,177.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	800	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	800
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	250	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	250
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	923	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	923
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,700.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	300	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	300
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	750
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,400.20	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,050.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,200.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	145	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	872	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	600	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,600.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	250	0

0	500	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	923	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,177.00	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	300	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	800	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
\$15,167.40	\$15,167.40	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,400.20	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,050.10	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,200.10	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
750	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
500	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,700.00	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
145	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
500	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
872	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
400	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
600	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
500	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,600.00	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
250	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
500	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
923	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,177.00	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
300	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
800	0	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,400.20	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,400.20	0	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,050.10	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,050.10	0	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	1,200.10	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
1,200.10	0	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	145	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
145	0	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	600	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
600	0	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019
0	872	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	31586 CFDI FolioRef	G113	19/Jun/2019

19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	872
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,600.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,600.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	400
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,177.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,177.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	800	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	800
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	250	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	250
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	923	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	923
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,700.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	300
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	750
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,400.20	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	1,400.20
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,050.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,050.10
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,200.10
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	145	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	145
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	600	0

19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	600
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	872	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	872
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,600.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,600.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	400
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,177.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,177.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	800	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	800
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	250	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	250
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	923	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	923
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,700.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	300	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	300
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	750
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,400.20	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,400.20
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,050.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,050.10
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,200.10
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	145	0

19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	145
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	600	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	600
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	872	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	872
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,600.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,600.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	400
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,177.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,177.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	800	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	800
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	500
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	250	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	250
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	923	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	923
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,700.00
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	300
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	750
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	1,400.20	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	1,050.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,200.10	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	750	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500	0

19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,700.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	145	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	872	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	600	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,600.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	250	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	923	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,177.00	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	300	0
19/Jun/2019	G113	31586 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	800	0
19/Jun/2019	G126	31599 Transf N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	24,673.00	0
19/Jun/2019	G126	31599 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	24,673.00	0
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-0(MATERIALES PARA EL REGIS ⁻	24,673.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$24,673.00	\$24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	24,673.00	0
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	24,673.00	0
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	24,673.00	0
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	0	24,673.00
19/Jun/2019	G126	31599 CFDI FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0(Materiales para el registro e	24,673.00	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 22	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,316.04	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CE	RTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
			7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1.1.2.4.0 0000 0000 111 0 00 El Echto Crart (inglesos por	50	

10/1 /2015		04707 0 11 1105 11 - 6		105	_
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	400	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	400
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,080.00	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,080.00
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	260	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	637.44	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	637.44
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	761.16	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	761.16
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	270	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	270
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	637.44	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	637.44
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-111-1-1 Licencia, permiso o autorizac	0	400
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,080.00
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOE 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	637.44
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	761.16
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	637.44
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$4,316.04	\$4,316.04
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-1 Licencia, permiso o autorizac	400	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,080.00	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOF 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	637.44	0
•			· ·		

19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	761.16	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	637.44	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-Licencia, permiso o autorizado esta de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio della	0	400
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-Licencia, permiso o autorizado esta de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio della	400	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,080.00
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,080.00	0
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	637.44
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	637.44	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	761.16
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	761.16	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	637.44
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	637.44	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	260	0
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL MAGAÑA ROMERO, PAGO DE PERMISO PARA VE 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-1 Licencia, permiso o autorizado escapacidades de la companio del companio de la companio de la companio della companio de la companio de la companio de la companio della companio dell	0	400
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$90.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	J. JESUS JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 12 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,080.00
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE IMPUESTO SOE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	637.44
19/Jun/2019	113	31737 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE IMPUESTO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	761.16
19/Jun/2019	l13	31737 Recibo N° FolioRef	HUGO ARNOLDO GUTIERREZ SANCHEZ, PAGO DE IMPUEST 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	637.44
19/Jun/2019	I13	31737 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL AGUIRRE LEON, PAGO DE CONTRATO DE AR 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260

COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band

0

4,202.00

19/Jun/2019

G125

31598 Transf N° FolioRef

19/Jun/2019	G125	31598 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	4,202.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,202.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO;	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO:	0	480
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO:	2,382.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO:	0	2,382.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO;	1,340.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	1,340.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-0(MATERIALES Y ÚTILES DE IM	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-0(MATERIALES Y ÚTILES DE IM	2,382.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-0(MATERIALES Y ÚTILES DE IM	1,340.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$4,202.00	\$4,202.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	1,340.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	480
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	2,382.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	2,382.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	2,382.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	480
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,340.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	1,340.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	1,340.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	1,340.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	480
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	2,382.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	2,382.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	2,382.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	2,382.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	480
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	1,340.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	0	1,340.00
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	1,340.00	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	480	0
19/Jun/2019	G125	31598 CFDI FolioRef	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-0(Materiales y útiles de impres	2,382.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA		DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
2/Jun/2019	G89	1124	Ref N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	EL PILOTO (Proveedores por	3,980.00	0
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	EL PILOTO (Proveedores por	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00	REPARACION Y MANTENIMII	3,980.00	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	S.				Total Contable	\$3,980.00	\$3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	3,980.00	0
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	3,980.00	0
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	3,980.00	0
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	0	3,980.00
2/Jun/2019	G89	1124	Nota Vta N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOVILIST	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00	Reparación y mantenimiento	3,980.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE		DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE			
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE		CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
20/Jun/2019	G84	680	Ref N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,400.00	0
20/Jun/2019	G84	680	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	MARIA AUXILIADORA MAGA	1.400.00	0

20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AUXILIADORA MAGA	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,400.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.	G	Total Contable	\$1,400.00	\$1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	1,400.00	0
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	1,400.00	0
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	1,400.00	0
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	0	1,400.00
20/Jun/2019	G84	680 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DESAYUNO OFRECIDO PARA PRESIDENTES POR U 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	1,400.00	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 25 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,916.00	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA OBR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	8,000.00	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA OBR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	8,000.00
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA OBR 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	8,000.00
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$8,916.00	\$8,916.00
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA OBR 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	8,000.00	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO AL 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98

20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO	AE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA O	BR 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	8,000.00
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA O	BR 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	8,000.00	0
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	EVA MARIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIF	IC/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	SAUL MURGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFIC	AC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	VICTOR ALONSO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	IOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	JACOBO GARCIA ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	LORENZO MIRANDA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO	AL 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE NO	AL 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98
20/Jun/2019	114	31738 Recibo N° FolioRef	RUTH SAGRARIO VARGAS ROLON, APORTACION PARA O	BR 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	0	8,000.00
20/Jun/2019	131	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	360	0
20/Jun/2019	131	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	360	0
20/Jun/2019	131	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	0	360
20/Jun/2019	131	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
	I31 cuentas Presupuestales.	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$3 60.00	360 \$360.00
		32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$360.00	\$360.00
Movimientos de 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales.	32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00	\$360.00 0
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. I31 I31	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00 360	\$360.00 0 360
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. 131 131 131	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00 360 0 360	\$360.00 0 360 0
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. 131 131 131	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00 360 0 360	\$360.00 0 360 0
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. I31 I31 I31 I31	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00 360 0 360 0	\$360.00 0 360 0 360
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. I31 I31 I31 I31 G108	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$360.00 360 0 360 0	\$360.00 0 360 0 360
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	cuentas Presupuestales. I31 I31 I31 I31 G108 G108	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	\$360.00 360 0 360 0 0 814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	Cuentas Presupuestales. 31	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada Registro de Salida	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	\$360.00 360 0 360 0 0 814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32 0 814.32
Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	Cuentas Presupuestales. 131 131 131 131 G108 G108 G108 G108 G108	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada Registro de Salida PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee	\$360.00 360 0 360 0 0 814.32 0 814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32 0 814.32
Movimientos de 20/Jun/2019	Cuentas Presupuestales. 31	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada Registro de Salida PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee	\$360.00 360 0 360 0 0 814.32 0 814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32 0 814.32 0 814.32
Movimientos de 20/Jun/2019	Cuentas Presupuestales. 31	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada Registro de Salida PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	\$360.00 360 0 360 0 0 814.32 0 814.32 0 814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32 0 814.32 0 814.32
Movimientos de 20/Jun/2019 Movimientos de	cuentas Presupuestales. 131 131 131 131 131 G108 G108 G108 G108 G108 G108 G108 G10	32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 32011 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Ref N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef 1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE DIVERSAS CERTIFICACIONES PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL Registro de Entrada Registro de Salida PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 FARMA COMERCIAL (Provee 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	\$360.00 360 0 360 0 814.32 0 814.32 \$814.32 \$814.32	\$360.00 0 360 0 360 814.32 0 814.32 0 \$14.32

20/Jun/2019	G108	1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0(Medicinas y productos farma	814.32	0
20/Jun/2019	G108	1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0(Medicinas y productos farma	0	814.32
20/Jun/2019	G108	1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0(Medicinas y productos farma	814.32	0
20/Jun/2019	G108	1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0(Medicinas y productos farma	0	814.32
20/Jun/2019	G108	1143 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A FARMA COMERCIAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0(Medicinas y productos farma	814.32	0
20/Jun/2019	G38	609 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	933
20/Jun/2019	G38	609 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	933	0
20/Jun/2019	G38	609 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	933
20/Jun/2019	G38	609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	933	0
20/Jun/2019	G38	609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $\rlap/$	0	933
20/Jun/2019 20/Jun/2019	G38 G38	609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑA 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0 933	933 0
20/Jun/2019			,		•	
20/Jun/2019	G38		,	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE	933	0
20/Jun/2019 Movimientos de	G38 cuentas Presupuestales.	609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE	933 \$933.00	\$933.00
20/Jun/2019 Movimientos de 20/Jun/2019	G38 cuentas Presupuestales. G38	609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE Total Contable 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor	933 \$933.00 0	933.00
20/Jun/2019 Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019	G38 cuentas Presupuestales. G38 G38	609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE Total Contable 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor	933 \$933.00 0 933	933.00 933 0
20/Jun/2019 Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	G38 cuentas Presupuestales. G38 G38	609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE Total Contable 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor	933 \$933.00 0 933 0	933.00 933 0 933
20/Jun/2019 Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	G38 cuentas Presupuestales. G38 G38 G38 G38 G38	609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef 609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE Total Contable 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor	933 \$933.00 0 933 0	933.00 933 0 933 0
20/Jun/2019 Movimientos de 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019 20/Jun/2019	G38 cuentas Presupuestales. G38 G38 G38 G38 G38 G38	609 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA PAGO DE FACTURA AD5256, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE Total Contable 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0(Cemento y productos de cor	933 \$933.00 0 933 0 933 0	933 0 933 0 933 0 933

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/Jun/2019	G47	618	Ref N° FolioRef	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPERAN	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
21/Jun/2019	G47	618	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPERAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EDGAR GEOVANY GONZALEZ	500	0
21/Jun/2019	G47	618	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPERAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EDGAR GEOVANY GONZALEZ	0	500
21/Jun/2019	G47	618	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPERAN	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de c	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$500.00	\$500.00

500	0	ERAN 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
0	500	ERAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
500	0	ERAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
0	500	ERAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
500	0	ERAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
0	500	ERAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
500	0	ERAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
0	500	ERAN 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESPE	618 Orden Pago N° FolioRef	G47	21/Jun/2019
500	0	ARCO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Ref N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(RUBI ESMERALDA TORIS RAI		614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
500	0	ARCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(RUBI ESMERALDA TORIS RAL		614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON		614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable		Ü	cuentas Presupuestales.	
500	0	ARCO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
500	0	ARCO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
500	0	ARCO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
500	0	ARCO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
0	500	ARCO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MA	614 Orden Pago N° FolioRef	G43	21/Jun/2019
4,524.00	0	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Cheque N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
0	4,524.00	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL(PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
4,524.00	0	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL(PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
0	4,524.00	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
\$4,524.00	\$4,524.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	
4,524.00	0	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
	4,524.00	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
0		8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
0 4,524.00	0					
	0 4,524.00	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
4,524.00	•	·	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef 613 Factura N° FolioRef	G42 G42	21/Jun/2019 21/Jun/2019

4,524.00	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
0	4,524.00	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURA 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	613 Factura N° FolioRef	G42	21/Jun/2019
900	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Ref N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RODRIGO OCHOA MORA (Se	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
900	0	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RODRIGO OCHOA MORA (Se	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA)	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
\$900.00	\$900.00	Total Contable	77.00 52 718 810. 01112 20002 81	ord orden age it rememen	cuentas Presupuestales.	
900	0	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
900	0	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
900	0	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
900	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
0	900	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	619 Orden Pago N° FolioRef	G48	21/Jun/2019
v	300	0.2.7.010 2220 0000 122 1 000001000 2000 01 pc.100.101 010	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ous orden rage it renonce	0.10	22/30, 2023
500	0	CO! 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Ref N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	CO! 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JONATHAN RADILLO IBAÑEZ	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
500	0	CO! 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JONATHAN RADILLO IBAÑEZ	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	CO! 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
500	0	CO! 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	CO! 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
500	0	CO! 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	CO! 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
500	0	CO! 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	CO! 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
500	0	CO! 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
		CO18 2 7 0 0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	APOYO A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MA	620 Orden Pago N° FolioRef	G49	21/Jun/2019
0	500	100. 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayddas sociales a personas				
0	500	100. 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayuuas sociales a personas				
500	500	RCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN M.	615 Ref N° FolioRef	G44	21/Jun/2019

500	0	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GUADALUPE ALEXANDER TR	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	21/Jun/2019
0	500	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	1/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable	s Presupuestales.	cuentas Presupue	Novimientos de
500	0	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	L/Jun/2019
0	500	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	L/Jun/2019
500	0	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	1/Jun/2019
0	500	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	/Jun/2019
500	0	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	/Jun/2019
0	500	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	./Jun/2019
500	0	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	L/Jun/2019
0	500	APOYO A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	615 Orden Pago N° FolioRef	G44	1/Jun/2019
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)) 611 Ref N° FolioRef	G40	1/Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATO	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	L/Jun/2019
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(MARIA AIDE GARCIA VILLAT(611 Orden Pago N° FolioRef	G40	1/Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	/Jun/2019
\$300.00	\$300.00	Total Contable	s Presupuestales.	cuentas Presupue	ovimientos de
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	/Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	/Jun/2019
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	ın/2019
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	Jun/2019
300	0	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	/Jun/2019
0	300	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	611 Orden Pago N° FolioRef	G40	1/Jun/2019
0	2,440.48	Recaudación del Corte N° 26 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31739 Recibo N° FolioRef	l15	21/Jun/2019
0	90	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31739 Recibo N° FolioRef	115	1/Jun/2019
90	0	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31739 Recibo N° FolioRef	115	/Jun/2019
0	90	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31739 Recibo N° FolioRef	I15	Jun/2019
		ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	31739 Recibo N° FolioRef	I15	/Jun/2019
90	0			I15	./Jun/2019
	0 90	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31739 Recibo N° FolioRef	113	1/3011/2013
90 0 90		AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		115	1/Jun/2019 1/Jun/2019

21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	520	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	520
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	632.48	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	632.48
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	82	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	82
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA 🏿 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	45	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA 🏿 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	45
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	81	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	81
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA 🏿 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	I15	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

I15	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 4.1.4.3.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (E	0	82
115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (E	0	81
115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	632.48
115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	520
cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$2,440.48	\$2,440.48
115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA E 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	45	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41.8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	81	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	632.48	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	520	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
115	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
115	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
I15	31739 Recibo N° FolioRef	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
I15	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA: 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
I15	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA: 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
	115	115	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (E 155 31739 Recibo N° FoloRef FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRA 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (E 155 31739 Recibo N° FoloRef RAFAEL GALLE RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 4.1.3.0-4.3.12-0000-111-1 Expedición de urbanización (De 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 6.1.4.4.0-4.4.1.0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 6.1.4.4.0-4.4.1.0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 10.4.3.1.3.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.00-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 155 31739 Recibo N° FoloRef RAMUNDO ZUAREZ V ESPERANZA CARRASCO,	155 31739 Recibo N° Folioner FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificationes catastrales (E 0 1 15 31739 Recibo N° Folioner BIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificationes catastrales (E 0 1 15 31739 Recibo N° Folioner RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE 0.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-Servicios prestados en horas

21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA E 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA E 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	45	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	90	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	81
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	81	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	0	632.48
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	632.48	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	520
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	520	0
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FRANCICO VARGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALONDRA OCEGUEDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	CRUZ SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	BRENDA LOPEZ OCEGUEDA , PAGO DE UNA CONSTANCIA E 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	AUDEL CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	ALIDA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CRISTINA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES DE CATAS 8.1.5.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	90
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$41. 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	81
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAFAEL GALIEL RAMIREZ GUDIÑO, PAGO DE IMPUESTO SO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	0	632.48
21/Jun/2019	115	31739 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO ZUAREZ Y ESPERANZA CARRASCO, PAGO DE D 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	520

1,800.00	0	A EC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Ref N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
1,800.00	0	A EC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
\$1,800.00	\$1,800.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,800.00	0	A EC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
1,800.00	0	A EC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
1,800.00	0	A EC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
1,800.00	0	A EC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
0	1,800.00	A EC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TRASLADO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA	616 Orden Pago N° FolioRef	G45	21/Jun/2019
441	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Ref N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	617 Ref N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
441	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	617 Ref N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $\rlap/$	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
441	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $\rlap/$	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
\$441.00	\$441.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
441	0	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
441	0	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
441	0	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
441	0	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
0	441	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5258, MATERIALES HEREDIA	617 Factura N° FolioRef	G46	21/Jun/2019
2,500.00	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	612 Ref N° FolioRef	G41	21/Jun/2019
0	2,500.00	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANTONIO LOPEZ LUPIAN (Se	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	612 Orden Pago N° FolioRef	G41	21/Jun/2019
2,500.00	0	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANTONIO LOPEZ LUPIAN (Se	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	612 Orden Pago N° FolioRef	G41	21/Jun/2019
	2,500.00	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	612 Orden Pago N° FolioRef	G41	21/Jun/2019

Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,500.00	\$2,500.00
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
21/Jun/2019	G41	612 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
21/Jun/2019	G39	610 Cheque N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,000.00
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	5,000.00	0
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	5,000.00
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	5,000.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES			0
		oro orden rago it rononer	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	5,000.00	Ü
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	5,000.00	5,000.00
21/Jun/2019 21/Jun/2019	G39 G39	g .		'		
		610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Jun/2019	G39	610 Orden Pago N° FolioRef 610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0 5,000.00	5,000.00
21/Jun/2019 21/Jun/2019	G39 G39	610 Orden Pago N° FolioRef 610 Orden Pago N° FolioRef 610 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0 5,000.00 0	5,000.00 0 5,000.00

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE			
	Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
22/.	un/2019	G50	621	Ref N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	208
22/	un/2019	G50	621	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	208	0
22/	un/2019	G50	621	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	208

22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PAPELERIA FABY (Proveedor	208	0
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PAPELERIA FABY (Proveedor	0	208
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIL	208	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$208.00	\$208.00
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	0	208
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	208	0
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	0	208
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	208	0
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	0	208
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	208	0
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	0	208
22/Jun/2019	G50	621 Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA Y DERIVADOS A PAPELERIA FABY	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos ı	208	0
22/Jun/2019	G109	1144 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	214.11	0
22/Jun/2019	G109	1144 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	214.11	0
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍC	214.11	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$214.11	\$214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	214.11	0
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	214.11	0
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (214.11	0
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (0	214.11
22/Jun/2019	G109	1144 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (214.11	0

|--|

Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Jun/2019	G55	626	Ref N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	1.1.1.1.0-0000-0000-11	11-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	2.1.1.1.0-0000-0000-11	11-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (:	200	0
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	2.1.1.1.0-0000-0000-11	11-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (:	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	5.1.1.2.0-1221-0001-11	11-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	200	0
Movimientos de c	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$200.00	\$200.00
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.2.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.4.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.4.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.5.0.0-1220-0000-11	11-1-00 Sueldos base al personal eve	200	0
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.5.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.6.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.6.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
24/Jun/2019	G55	626	Orden Pago N° FolioRef	APOYO EN TRABAJOS DE FINES DE SEMANA	8.2.7.0.0-1220-0000-11	11-1-0(Sueldos base al personal eve	200	0
24/Jun/2019	G52	623	Ref N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 1.1.1.1.0-0000-0000-11	L1-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 2.1.1.1.0-0000-0000-11	L1-0-0(ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ	2,000.00	0
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 2.1.1.1.0-0000-0000-11	11-0-0(ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS - 5.1.1.2.0-1221-0001-11	L1-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	2,000.00	0
Movimientos de c	cuentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$2,000.00	\$2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.2.0.0-1220-0000-11	L1-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.4.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.4.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.5.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.5.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.6.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.6.0.0-1220-0000-11	11-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Jun/2019	G52	623	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LA ELABORACION DE PODIUM, PARA EVEN	TOS 8.2.7.0.0-1220-0000-11	11-1-0(Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Jun/2019	I16	31740	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 29	1.1.1.1.0-0000-0000-11	11-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,791.00	0
24/Jun/2019	I16	31740	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR 1.1.2.4.0-0000-0000-11	11-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
24/Jun/2019	I16	31740	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR 1.1.2.4.0-0000-0000-11	11-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
24/Jun/2019	I16	31740	Recibo N° FolioRef	JOEL RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-11	11-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0

24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JOEL RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JOSEGE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JOSEGE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JONATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	281	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JONATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	281
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	TRINIDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHUN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	140	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	TRINIDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHUN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	140
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	52	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	52
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	140	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MARIBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	140
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	360	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	360
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	49	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	I16	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	I16	31740 Recibo N° FolioRef	JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	I16	31740 Recibo N° FolioRef	JOSEGE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	I16	31740 Recibo N° FolioRef	JOEL RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

90	0	31740 Recibo N° FolioRef MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
52	0	31740 Recibo N° FolioRef MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
90	0	31740 Recibo N° FolioRef MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
49	0	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	116	24/Jun/2019
49	0	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AL 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	116	24/Jun/2019
0	0	31740 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considera	116	24/Jun/2019
140	0	31740 Recibo N° FolioRef TRINIDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHUN 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacio	116	24/Jun/2019
140	0	31740 Recibo N° FolioRef MARIBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUER 4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	116	24/Jun/2019
281	0	31740 Recibo N° FolioRef JONATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DE 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	116	24/Jun/2019
\$1,791.00	\$1,791.00	Presupuestales. Total Contable	de cuentas P	Movimientos o
0	360	31740 Recibo N° FolioRef MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef JOSEGE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef JOEL RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	52	31740 Recibo N° FolioRef MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef MARIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	49	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	116	24/Jun/2019
0	49	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO AE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	116	24/Jun/2019
0	0	31740 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considera	116	24/Jun/2019
0	140	31740 Recibo N° FolioRef TRINIDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHUN 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacio	116	24/Jun/2019
0	140	31740 Recibo N° FolioRef MARIBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUER 8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	116	24/Jun/2019
0	281	31740 Recibo N° FolioRef JONATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DE 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	116	24/Jun/2019
360	0	31740 Recibo N° FolioRef MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	360	31740 Recibo N° FolioRef MA. FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
90	0	31740 Recibo N° FolioRef RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef RAUL CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
90	0	31740 Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
90	0	31740 Recibo N° FolioRef MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef MA. CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CER' 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
90	0	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019
0	90	31740 Recibo N° FolioRef JUANA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	116	24/Jun/2019

24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IIA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CER	TI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CER	TI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOEI	RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOEL	RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOSE	GE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	OI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOSE	GE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	OI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTAN	C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTAN	C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	52	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	.C 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	.C 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	E 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	E 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef Cand	elado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PO	R 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considera	0	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef Cand	elado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PO	R 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considera	0	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef TRIN	IDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHU	N 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacio	0	140
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef TRIN	IDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHU	N 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacio	140	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUE	R 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	0	140
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO FUE	R 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	140	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JON.	ATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	281
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JON.	ATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAGO DI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	281	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MA.	FELIX MEJIA GARCIA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACI	0 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef RAU	L CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef SALV	ADOR GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFIC	A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOSE	GE VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JOEL	RADILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MA.	CONCEPCION VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	X 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE CONSTAN	C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef MAR	IA CARMEN CARRILLO CARRILLO, PAGO DE UNA CER	TI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	NA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	E 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef JUA	IA CHAVEZ BONILLA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	${\tt E8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1Constanciasdenoadeudo(L)}$	0	49
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef Cano	elado*, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PO	R 8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considera	0	0
24/Jun/2019	116	31740 Recibo N° FolioRef TRIN	IDAD RADILLO CORTES, PAGO DE DERECHO DE INHU	N 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacio	0	140

140	0	FUER 8.1.5.0.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	MARIBEL RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE TRASLADO	31740 Recibo N° FolioRef	116	24/Jun/2019
281	0	O DE 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	JONATHAN GABRIELA HERNANDEZ VILLALOBOS, PAG	31740 Recibo N° FolioRef	116	24/Jun/2019
1,500.00	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Ref N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ITHAN PARTIDA RODRIGUEZ	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
1,500.00	0	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ITHAN PARTIDA RODRIGUEZ	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,500.00	0	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
1,500.00	0	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
1,500.00	0	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
1,500.00	0	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
0	1,500.00	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL	622 Orden Pago N° FolioRef	G51	24/Jun/2019
500	0	S REC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Ref N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
0	500	S REC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 DEISI SELENE LARIOS RODRIO	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
500	0	S REC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(DEISI SELENE LARIOS RODRI(APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
0	500	S REC 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
500	0	S REC 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
0	500	S REC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
500	0	S REC 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
0	500	S REC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
500	0	S REC 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
	500	S REC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
0	300					24/1/2010
0 500	0	S REC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	625 Orden Pago N° FolioRef	G54	24/Jun/2019
		S REC 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas		625 Orden Pago N° FolioRef 625 Orden Pago N° FolioRef	G54 G54	24/Jun/2019 24/Jun/2019
500	0	, , ,		•		
500	0	, , ,	APOYO A GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASO	•		

3,500.00	0	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(JUSTINO NEGRETE FIGUERO)	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
0	3,500.00	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
\$3,500.00	\$3,500.00	Total Contable	entas Presupuestales.	e cuentas Presupue	Movimientos de
3,500.00	0	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
0	3,500.00	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
3,500.00	0	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
0	3,500.00	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
3,500.00	0	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
0	3,500.00	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
3,500.00	0	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019
0	3,500.00	PAGO POR QUINCENAS ATRASADAS DEL MES DE SEPTIEME 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G53 624 Orden Pago N° FolioRef	G53	24/Jun/2019

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
25/Jun/2019	G57	628	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	499	0
25/Jun/2019	G57	628	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	499	0
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00	OTROS MATERIALES Y ARTÍC_	499	0
Movimientos de c	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$499.00	\$499.00
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	499	0
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	499	0
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos (499	0
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos o	0	499
25/Jun/2019	G57	628	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CD9209, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00	Otros materiales y artículos (499	0

25/Jun/2019	G115	31588 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	312.2
25/Jun/2019	G115	31588 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	7,000.00
25/Jun/2019	G115	31588 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	7,312.20	0
25/Jun/2019	G115	31588 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,312.20
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.09	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.09
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,180.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,180.00
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	400	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	400
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C. \lor	0	500
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C. \lor	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C. \lor	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C. \lor	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	860.1	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	860.1
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.09	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,180.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	860.1	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$7,312.20	\$7,312.20
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.09
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00

Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	436	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	436	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	860.1	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	400	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.09	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.09	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	400	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	436	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	860.1	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	860.1	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.09	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.09	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	400	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0	
Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500	

25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	860.1	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	860.1
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.09	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.09
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	400
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	860.1	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	860.1
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.09	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	860.1	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	400	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
25/Jun/2019	G115	31588 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500	0

0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	G56	25/Jun/2019	
300	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	G56	25/Jun/2019	
0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	G56	25/Jun/2019	
\$300.00	\$300.00	Total Contable	Movimientos de cuentas Presupuestales.		
300	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
300	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
300	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
300	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
0	300	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G56	25/Jun/2019	
0	1,480.00	Recaudación del Corte N° 28 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	I17	25/Jun/2019	
0	180	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
180	0	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
0	222	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	117	25/Jun/2019	
222	0	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	l17	25/Jun/2019	
0	180	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.11.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
180	0	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.11.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
0	180	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
180	0	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
0	90	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
90	0	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
0	90	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
90	0	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	
0	90	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	117	25/Jun/2019	
90	0	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	117	25/Jun/2019	
0	49	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	117	25/Jun/2019	
49	0	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	117	25/Jun/2019	
0	49	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l 17	25/Jun/2019	
49	0	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	117	25/Jun/2019	
0	90	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	117	25/Jun/2019	
90	0	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	117	25/Jun/2019	
0	260	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	l17	25/Jun/2019	

25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo ([0	49
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	222
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$1,480.00	\$1,480.00
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90. 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	222	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER' 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER' 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0

25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	l 1 7	31741 Recibo N° FolioRef	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
25/Jun/2019	l 1 7	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
25/Jun/2019	l 1 7	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
25/Jun/2019	l 1 7	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	222
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	222	0
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	260
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CASILLAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.18.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA FIDENCIA LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	DANIEL RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MIGUEL CARRILLO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. DALIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	RAUL AMEZCUA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
25/Jun/2019	I17	31741 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE 1 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
25/Jun/2019	117	31741 Recibo N° FolioRef	FIDEL CORIA VEGA, PAGO DE AUTORIZACION DE 2 AVALUC 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	222
25/Jun/2019	l17	31741 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA HERNANDEZ MEDINA, PAGO DE CONTRATO D 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
25/Jun/2019	G58	629 Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,750.00
25/Jun/2019	G58	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	1,750.00	0
25/Jun/2019	G58	C20 OI D NO E-II-D-E			1 750 00
		629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	0	1,750.00
25/Jun/2019	G58	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(FRANCISCO JOEL ROCHA BEN PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAL	0 1,750.00	1,750.00
, ,		•			•
, ,	G58	•	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	1,750.00	0
Movimientos de	G58 e cuentas Presupuestales.	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA Total Contable	1,750.00 \$1,750.00	\$1,750.00
Movimientos de 25/Jun/2019	G58 cuentas Presupuestales. G58	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,750.00 \$1,750.00 0	\$ 1,750.00 1,750.00
Movimientos de 25/Jun/2019 25/Jun/2019	G58 e cuentas Presupuestales. G58 G58	629 Orden Pago N° FolioRef 629 Orden Pago N° FolioRef 629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,750.00 \$1,750.00 0 1,750.00	0 \$1,750.00 1,750.00 0
Movimientos de 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019	G58 e cuentas Presupuestales. G58 G58 G58	629 Orden Pago N° FolioRef 629 Orden Pago N° FolioRef 629 Orden Pago N° FolioRef 629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA) Total Contable PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,750.00 \$1,750.00 0 1,750.00 0	0 \$1,750.00 1,750.00 0 1,750.00
Movimientos de 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019	G58 e cuentas Presupuestales. G58 G58 G58 G58	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONAl Total Contable PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,750.00 \$1,750.00 0 1,750.00 0 1,750.00	0 \$1,750.00 1,750.00 0 1,750.00
Movimientos de 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019 25/Jun/2019	G58 c cuentas Presupuestales. G58 G58 G58 G58 G58	629 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA) Total Contable PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORTI' 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,750.00 \$1,750.00 0 1,750.00 0 1,750.00 0	0 \$1,750.00 1,750.00 0 1,750.00 0 1,750.00

25/Jun/2019	G114	31587 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	71.28
25/Jun/2019	G114	31587 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	7,000.00
25/Jun/2019	G114	31587 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	7,071.28	0
25/Jun/2019	G114	31587 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,071.28
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	900.01	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	900.01
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.03
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	436	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	436
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	750.24
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	125
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	900.01	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	436	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,180.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$7,071.28	\$7,071.28
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	900.01
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.03
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	750.24
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	125
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	900.01	0

25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	900.01
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	750.24
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	125
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	900.01	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	900.01
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	750.24
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	125
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	900.01	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	900.01
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.03
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,180.00
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0

25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	436
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	750.24
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	125
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	900.01	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.03	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	436	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	750.24	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	125	0
25/Jun/2019	G114	31587 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS EN GASOLINA PARA EL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,180.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
26/Jun/2019	I18	31742	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 30	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,183.41	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	270	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	270
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	180	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	180
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	111	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	111
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	2,352.41	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	2,352.41
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
26/Jun/2019	118	31742	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90

26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	2,352.41
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$3,183.41	\$3,183.41
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	2,352.41	0
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
26/Jun/2019	I18	31742 Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	111	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	0	2,352.41
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	2,352.41	0
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES GONZALEZ CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ADAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	NUBIA SELENE LORENZANA RAMIREZ, PAGO DE UNA REAU 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	111
26/Jun/2019	118	31742 Recibo N° FolioRef	ROSA RAMIREZ VELASCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Lev	0	2,352.41

1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	631 Ref N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
\$1,900.00	\$1,900.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA PRESII 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	631 Orden Pago N° FolioRef	G60	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAASA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	634 Ref N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAASA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MODESTO MACEDO BALTAZ	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
\$1,900.00	\$1,900.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAASA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAASA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAASA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
0	1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
	1,300.00			000	,,,	
1,900.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
1,900.00 0		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	•			
·	0	·	634 Orden Pago N° FolioRef	G63	26/Jun/2019	
0	0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef	G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00	0 1,900.00 0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef	G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00	0 1,900.00 0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef	G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00	0 1,900.00 0	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef	G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00 0	0 1,900.00 0 1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef	G63 G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00 0	0 1,900.00 0 1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 632 Ref N° FolioRef	G63 G63 G63 G63	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	
0 1,900.00 0 1,412.40	0 1,900.00 0 1,900.00	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TECHO DE LA CAAS/ 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 634 Orden Pago N° FolioRef 632 Ref N° FolioRef 632 Ref N° FolioRef	G63 G63 G63 G61 G61	26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019 26/Jun/2019	

1,001.40	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	326	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
326	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
85	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	1,001.40	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	326	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
\$1,412.40	\$1,412.40	Total Contable	uentas Presupuestales.	e cuentas	Movimientos de
85	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
1,001.40	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
326	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	326	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
326	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	1,001.40	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
1,001.40	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
85	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
85	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	1,001.40	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
1,001.40	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	326	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
326	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	326	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
326	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	1,001.40	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
1,001.40	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
85	0	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
	1,001.40	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019
0	,	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (G61 632 Factura N° FolioRef	G61	26/Jun/2019

26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	92
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	583	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	583
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	417	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	417
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0(ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0(ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicio	583	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0(ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	417	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$1,092.00	\$1,092.00
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	417
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	92
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	583
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	583	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0(Energía eléctrica (Presupues	0	583
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	92
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	417	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	417
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	417	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	417
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	92
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	583	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	583
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	583	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	583
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	92
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	417	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	417
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	417	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	92	0
26/Jun/2019	G59	630 Otros FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	583	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE			CONT	TABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	(TESORERIA BBVA 7533 (Band	140,000.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CTESORERIA BBVA 7533 (Banc	50,600.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	OPERADORA DE AUTOPISTA	50,600.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	50,600.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	OPERADORA DE AUTOPISTA	140,000.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	140,000.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	0	140,000.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	50,600.00
Movimientos de c	uentas Presupuestales	s.				Total Contable	\$190,600.00	\$190,600.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	140,000.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	50,600.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	50,600.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	50,600.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	0	140,000.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	140,000.00	0
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	- Otros servicios no especifica	0	140,000.00
27/Jun/2019	122	31806	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1	- Otros servicios no especifica	0	50,600.00
27/Jun/2019	l 1 9	317/13	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 37	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	(FFECTIVO CAIA (Ffectivo)	1,580.00	0
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA		, ,	90	0
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA			0	90
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC			180	0
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC		, , ,	0	180
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON			45	0
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON			0	45
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO			270	0
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO			0	270
27/Jun/2019	119		Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A			450	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		31,43					-130	O

27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	450
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	140	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	140
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	45	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	45
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	270	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacio	0	140
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$1,580.00	\$1,580.00
Movimientos de 27/Jun/2019	cuentas Presupuestales.	31743 Recibo N° FolioRef	Total Contable NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$1,580.00 90	\$1,580.00 0
	•	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef			
27/Jun/2019	119		NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270	0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270	0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450	0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90	0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180	0 0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180	0 0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45	0 0 0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacio	90 270 270 450 90 180 45 45	0 0 0 0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacic JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140	0 0 0 0 0 0 0 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef 31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacic JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119 119 119 119 119 119 119 119 119 119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacic JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140 0 450	0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacic JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140 0 450 0	0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 45
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140 0 450 0 455	0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 45 0
27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019 27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIO (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 270 270 450 90 180 45 45 140 0 450 0 455 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 45 0 45

27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIF	ICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIF	ICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICAC	OON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICAC	CION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	ACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	ACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIF	ICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIF	ICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	NHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	0	140
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	NHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	140	0
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONE	ES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	ARMANDO GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIF	ICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFI	CAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	BRISIA VANESSA GARCIA MANRIQUEZ, PAGO DE UNA C	CON! 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CONS	TAN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	NEYRI YERANIA MANZO ROBLES, PAGO DE UNA CERTIF	ICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA AMEZCUA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	ACIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. SOLEDAD SILVA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICAC	ON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
27/Jun/2019	119	31743 Recibo N° FolioRef	MA. CRUZ ROBLES SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	NHU 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	0	140
27/Jun/2019	G116	31589 Cheque N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	87,907.40
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	36,150.42	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	36,150.42
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	51,756.98	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	51,756.98
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0(APORTACIONES DE SEGURID	36,150.42	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0(APORTACIONES DE SEGURID	51,756.98	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$87,907.40	\$87,907.40
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	36,150.42
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	51,756.98
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	36,150.42	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	36,150.42
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	51,756.98	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	51,756.98
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	36,150.42	0

27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	36,150.42
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	51,756.98	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	51,756.98
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	36,150.42	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	36,150.42
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	51,756.98	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	51,756.98
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	36,150.42	0
27/Jun/2019	G116	31589 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	51,756.98	0
27/Jun/2019	G117	31590 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	153.83
27/Jun/2019	G117	31590 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	50,000.00
27/Jun/2019	G117	31590 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	50,153.83	0
27/Jun/2019	G117	31590 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	50,153.83
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,000.04	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,000.04
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	510.8	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	510.8
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	374.57
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	440
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	660	0

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,500.21
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,540.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.\v	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.\v	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.\v	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.\v	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	81.2	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	81.2
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,910.59	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,910.59
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,624.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,624.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	502.42	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	502.42
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	800	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	800
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,030.00	0

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,030.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,000.04	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	510.8	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	800	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,624.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	81.2	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,910.59	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,030.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	502.42	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$50,153.83	\$50,153.83
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,000.04
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	510.8
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	800
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	374.57
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	440
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,500.21
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,540.00

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	81.2
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,910.59
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,624.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,030.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	502.42
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,000.04	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,000.04
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	510.8	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	510.8
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	374.57
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	440
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	199.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,500.21
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,540.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	81.2	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	81.2
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,910.59	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,910.59
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,624.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,624.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	502.42	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	502.42
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	800	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	800
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,030.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,030.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,000.04	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,000.04
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	510.8	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	510.8
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	374.57
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	440
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	199.99

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,500.21
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,540.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99

0	81.2	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
81.2	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	1,910.59	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
10.59	0 1,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	499.99	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
9.99	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	1,624.00	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
24.00	0 1,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	880	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
880	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	499.99	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
9.99	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	2,200.00	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
00.00	0 2,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	502.42	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
2.42	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	1,499.99	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
9.99	0 1,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	2,200.00	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
00.00	0 2,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	499.99	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
99.99	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	1,000.01	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
00.01	0 1,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	499.99	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
99.99	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	500.03	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
00.03	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	800	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
800	0	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	2,030.00	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
30.00	0 2,	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	2,000.04	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
00.04	0 2,	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
0	510.8	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019
510.8	0	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	NA	GASTOS VARIOS PARA GAS	31590 CFDI FolioRef	G117	27/Jun/2019

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	374.57
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	440
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,500.21
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	660
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	1,540.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,760.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	81.2	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	81.2
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,910.59	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,910.59
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,624.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	1,624.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	880
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	502.42	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	502.42
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,200.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.03
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	800	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	800
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,030.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,030.00
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,000.04	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	510.8	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	800	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	374.57	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	440	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	660	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0

27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	199.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,500.21	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	1,540.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.03	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,760.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	81.2	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	880	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,910.59	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,624.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,030.00	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	502.42	0
27/Jun/2019	G117	31590 CFDI FolioRef	GASTOS VARIOS PARA GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y	2,200.00	0
27/Jun/2019	G110	1145 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	607.8
27/Jun/2019 27/Jun/2019	G110	1145 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-0t ELECTIVO CAJA (ELECTIVO) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	607.8	007.8
27/Jun/2019 27/Jun/2019	G110	1145 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	007.8	607.8
27/Jun/2019	G110	1145 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	607.8	0
27/Jun/2019	G110	1145 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	607.8
21/3011/2013	3110	11-3 ractara iv rononci	DE INCIONATIONALENIALES HEREDIA	1.1.1.2.0 0000 0000 111 0 00 000ALDO HENEDIA WAGANA	U	007.0

0	607.8	5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-0(MADERA Y PRODUCTOS DE I	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
\$607.80	\$607.80	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
607.8	0	8.2.2.0.0-2440-0000-111-1-0(Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
0	607.8	8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
607.8	0	8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
0	607.8	8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
607.8	0	8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
0	607.8	8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
607.8	0	8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019
0	607.8	8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-0(Madera y productos de mad	PAGO DE FACTURA A MATERIALES HEREDIA	1145 Factura N° FolioRef	G110	27/Jun/2019

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/Jun/2019	G66	637	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	653	0
28/Jun/2019	G66	637	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	ERNESTINA AMEZCUA RODR	653	0
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	ERNESTINA AMEZCUA RODR	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIL	653	0
Movimientos de cu	ientas Presupuestale	s.				Total Contable	\$653.00	\$653.00
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	653	0
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	653	0
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	653	0
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	0	653
28/Jun/2019	G66	637	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA B78E, LA CULTURA,	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00	Materiales, útiles y equipos ı	653	0

28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef Recausación del Corte Y 35 11.1 1.0 0.000 0.000 1.11-0 CETECTIVO CAM (figuress po 270 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef ADRIAN INAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CENTRICACIO 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0 OE FECTIVO CAM (figuress po 270 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef ADRIAN INAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CENTRICACIO 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0 OE FECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef ALEMAÑA CHIVAYZ CARBILD, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0 OE FECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef ANA BETHA CHIVAYZ CARBILD, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef ANA BETHA CHIVAYZ CAMDOS, PAGO DE TRANSMISSON P 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef BERTHA AUCHA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef BERTHA AUCHA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef BERTHA AUCHA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 90 28/mm/2019 103 31744 Recibo Y Foliosef BOGAR MANUEL CARDENAS AUGNOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 00 31744 Recibo Y Foliosef BOGAR MANUEL CARDENAS AUGNOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 00 31744 Recibo Y Foliosef BOGAR MANUEL CARDENAS AUGNOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 00 31744 Recibo Y Foliosef BOGAR MANUEL CARDENAS AUGNOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1 2.4 0.000 0.000 1.11 0-0 CETECTIVO CAM (figuress po 00 31744 Recibo Y Foliosef BOGAR MANUEL CARDENAS AUGNOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI					
28/lun/2019 20 33744 Recibo N° Foliorief ADRIAM MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 1.1.2.4.0 0000 0000 1.11-0.00 CERECTIVO CAIA [Ingresos po 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	4,479.19	Ref Recaudación del Corte N° 38 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	120	28/Jun/2019
28/Lun/2019 20 31744 Recibo N° Foliosef ALEANDRA CHANTZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° Foliosef ALEANDRA CHANTZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 2 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° Foliosef ARA BERTHA CHANTZ CARRIDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° Foliosef BERTHA ALICIA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° Foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EEFICIA ROMERIO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef EEFICIA ROMERIO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo N° foliosef REVNA GUILLERNO BINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0 0000 0000 11-10 CEFECTIVO CAIA (Ingresso pin 0 0 18/Lun/2019 120 31744 Recibo	0	270	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0010-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 2.7793-19 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ANA BERTHA CHAVEZ CARRING, PAGO DE TRAMSMISTON P. 1.1.2.4.0-0000-0010-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef BERTHA ALICIA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0010-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef BERTHA ALICIA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0010-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0010-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ETGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ETGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYSA LIZBETH GUILLERMO BONILLA PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYSA LIZBETH GUILLERMO BONILLA PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-11-0-0C FIFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYSA LIZBETH GUILLERMO BONICON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0	270	0	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISION P 1.12.4.0.0000 0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 0 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef BERTHA ALICIA RIUZ MENDA, PAGO DE LINA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000 0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef BERTHA ALICIA RIUZ MENDA, PAGO DE LINA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000 0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE LINA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef ETGLA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 28/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef ETGLA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef ETGLA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef MAYRA LIZEFITE GUILLERANO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef MAYRA LIZEFITE GUILLERANO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef MAYRA LIZEFITE GUILLERANO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N° folioRef REYNA GUILLERANO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 1.12.4.0.0000-0000-111-00 CEFECTIVO CAIA (Ingresso po 90 18/lum/2019 120 31744 Recibo N°	0	90	Ref ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE URANSMISSION P.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef BERTHA ALICA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO CAMA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4-0-0000-0000-111-0 0¢ EFECTIVO	90	0	Ref ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.1.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.1.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EFICIAR OMERIO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EFICIAR OMERIO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LUBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LUBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO BINCLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (ingresos poi 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO BINCLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.40-0000-0000-11	0	2,739.19	Ref ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISION P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef BERTHA ALCIA RUZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.4-0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.4-0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.4-0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.4-0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.4-0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.2.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019 120 31744 Recibo N' FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (ingresos poi 0.28/lun/2019	2,739.19	0	Ref ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISION P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LUZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LUZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 MCAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 MCAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 MCAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 MCAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS) PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS) PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS) PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS) PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC FFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 1 1 MCAELA RIOS) PAGO DE UNA CERTIF	0	90	Ref BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	120	28/Jun/2019
28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 45 28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 1 28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ELTICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 1 28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 1 28/un/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 1 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS) RAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS) RAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS) RAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-CEFECTIVO CAIA (Ingresos po 10 MICAELA RIOS) RAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-00	90	0	Ref BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERIMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERIMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERIMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERIMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por 10 NEMESIO SANTANA BENAVI	0	90	Ref EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LUZETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 1 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAIA (Ingresos po 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90	0	Ref EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 1 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 1 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 1 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 1 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0.0C FEECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	45	Ref EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45	0	Ref EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef GINACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef GINACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef GINACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-1-OCEFECTIVO CAJA (Ingresos poi Poi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o coi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o coi Pag/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAG	0	90	Ref LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI-L. 2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poing MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poing MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poing MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poing MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poing MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI NE CATA (Ingresos po	90	0	Ref LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	120	28/Jun/2019
MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAIA (Ingresos poi MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFI	0	90	Ref MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos por	120	28/Jun/2019
MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 90 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAIA (Ingresos por 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 10 1.2.8/Jun/2019 120 31744 Recibo N* FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición	90	0	,	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 90 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 00 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFI	0	90	, ,	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CAR	90	0		120	28/lum/2010
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 2 2 2 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 9 0 2 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 2 2 3 1744 Recibo N° Folioref IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-OC EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 2 3 1744 Recibo N° Folioref REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0				
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 705 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAIA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 EDGAR MANUEL CA	90		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
28/Jun/2019 I20 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0f EFECTIVO CAJA (Ingresos poi on particular of the par	0		,		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 705 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3	90		,		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIA 1.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/	0				
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR	705				
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICAC (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0	90				
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0 128	90		·		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MAN	90		,		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000	45		,		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0	90		•		
MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 0	270		·		
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0 28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0		ŭ	·		20/3411/2013
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0	90	0	Ref 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	120	28/Jun/2019
	90	0	Ref MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	120	28/Jun/2019
28/Jun/2019 120 31744 Recibo N° FolioRef BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c 0	90	0	Ref EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	120	28/Jun/2019
	90	0	Ref BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	120	28/Jun/2019

28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISION P 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	2,739.19
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	705
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable Total Contable	\$4,479.19	\$4,479.19
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	45	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	270	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISION P 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	2,739.19	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	705	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	90	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
29 / Jun /2010	120	31744 Recibo N° FolioRef	MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	45	0
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef		90	0
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019 28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA CERTA.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	90
20/1011/2019	120	21144 IVECIDO IA LOHOVGI	MIATINA ELEBETTI GOLEEETIMIO BOMILEA, FAGO DE GIVA CENTO.1.4.0.0-4.5.15.15-0000-111-1 EXPEDICION DE CENTICADO D	30	U

28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISIO	N P 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,739.19
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISIO	N P 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	2,739.19	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	705
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	705	0
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	ON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	NEMESIO SANTANA BENAVIDES, PAGO DE UNA CERTIFI	CA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC	ACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROMERO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CE	RTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	45
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	REYNA GUILLERMO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICAC	ION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ADRIAN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE 3 CERTIFICA MICAELA RIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	CIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	MAYRA LIZBETH GUILLERMO BONILLA, PAGO DE UNA C	ER18.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	EDGAR MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE UNA CE	RTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	ANA BERTHA CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE TRANSMISIO	N P 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,739.19
28/Jun/2019	120	31744 Recibo N° FolioRef	IGNACIO PEREZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	705
28/Jun/2019	G62	633 Ref N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(CESAR SANTOS SILVA GONZ	1,800.00	0
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(CESAR SANTOS SILVA GONZ	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	1,800.00	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,800.00	\$1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA I	EDA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
28/Jun/2019	G62	633 Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO COMO CHOFER A PERSONAL DE LA TERCERA E	EDA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
28/Jun/2019	G67	638 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	420.32	0
28/Jun/2019	G67	638 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	420.32

28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $\!\!\!/$	420.32	0
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $\!\!\!/$	0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	420.32	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$420.32	\$420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	420.32	0
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	420.32	0
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (420.32	0
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	420.32
28/Jun/2019	G67	638 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5284, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	420.32	0
28/Jun/2019	G69	640 Ref N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAE	500	0
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAE	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$500.00	\$500.00
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	500
28/Jun/2019	G69	640 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MAECO	OS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	500	0
28/Jun/2019	G65	636 Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ES	SCA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
28/Jun/2019	G65	636 Orden Pago N° FolioRef		SCA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(MA. SOCORRO RODRIGUEZ F	300	0
28/Jun/2019	G65	636 Orden Pago N° FolioRef		SCA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(MA. SOCORRO RODRIGUEZ F	0	300
28/Jun/2019 28/Jun/2019	G65	636 Orden Pago N° FolioRef		SCA 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
	cuentas Presupuestales.	550 Oracii i ago N Tollokel	17.00 DE ALOTO LANA MANDEONIL A FENDONAS DE ES	Total Contable	\$300.00	\$300.00
28/Jun/2019	G65	636 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ES	SCA 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	9300.00	300.00
28/Jun/2019 28/Jun/2019	G65	636 Orden Pago N° FolioRef		SCA 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	300	0
20/1411/2013	303	030 Orden rago N FUIIOREI	I AGO DE AFOTO FANA TIVANDEONTE A FENDUNAS DE ES	ocr o.zo.o-4410-0000-111-1-oc Ayuuas sociales a pei Solids	300	U

300	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
0	300	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
300	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
0	300	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
300	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
0	300	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCA 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	636 Orden Pago N° FolioRef	G65	28/Jun/2019
0	460,000.00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	31808 Ref N° FolioRef	D4	28/Jun/2019
460,000.00	0	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DI 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0(FORTALECIMIENTO BBVA 37	31808 Ref N° FolioRef	D4	28/Jun/2019
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	639 Ref N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ERNESTINA CAMPOS JIMENE	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
\$300.00	\$300.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de d
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
300	0	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
0	300	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	639 Orden Pago N° FolioRef	G68	28/Jun/2019
1,000.00	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	635 Ref N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
0	1,000.00	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA LC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. ALICIA CASIANO GOMEZ	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
1,000.00	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MA. ALICIA CASIANO GOMEZ	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
0	1,000.00	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
\$1,000.00	\$1,000.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de d
1,000.00	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
0	1,000.00	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
1,000.00	0	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS DE LA L(8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019
			635 Orden Pago N° FolioRef	G64	28/Jun/2019

28/Jun/2019	G64	635 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS D	E LA L(8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
28/Jun/2019	G64	635 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS D	E LA L(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
28/Jun/2019	G64	635 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS D	DE LA L(8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
28/Jun/2019	G64	635 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONAS D	DE LA L(8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band	9,426.00	0
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(CADENA COMERCIAL OXXO !	9,426.00	0
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(CADENA COMERCIAL OXXO !	0	9,426.00
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-I Otros servicios no especifica	0	9,426.00
Movimientos de d	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$9,426.00	\$9,426.00
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	9,426.00	0
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	9,426.00
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	9,426.00	0
28/Jun/2019	133	32022 Ref N° FolioRef	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	9,426.00

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. *ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)*

	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)					
29/Jun/2019	G134	32017	Ref N° FolioRef	DEVOLUCION A CAJA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	120	0
29/Jun/2019	G134	32017	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	50,000.00
29/Jun/2019	G134	32017	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	50,000.00
29/Jun/2019	G134	32017	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	20,000.00
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F	27,600.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F	21,000.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-10	NOMINA DE EVENTUALES (C	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-10	NOMINA DE EVENTUALES (C	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-10	NOMINA DE EVENTUALES (C	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-10	NOMINA DE EVENTUALES (C	0	35,640.00

29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (C	27,600.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (C	0	27,600.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (C	21,000.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-1(NOMINA DE EVENTUALES (C	0	21,000.00
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$120,000.00	\$120,000.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para e	0	27,600.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (0	21,000.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (21,000.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (0	21,000.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	27,600.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para (0	27,600.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para c	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para c	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e	27,600.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para c	0	27,600.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para c	21,000.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para c	0	21,000.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	21,000.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para c	0	21,000.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para c	27,600.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	0	27,600.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para c	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	0	35,640.00
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-0 $\mathcal C$ Construcción de obras para $\mathcal C$	35,640.00	0
29/Jun/2019	G134	32017 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA TOMA DEL 2	8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-0(Construcción de obras para ϵ	27,600.00	0

29/Jun/2019

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Fecha	No. DE	No. DE ASIENTO		DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE			
	EVENTO		DOC. FUENTE		CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2.33	0
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	2.33	0
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	0	2.33
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	2.33
Movimientos de cuentas Presupuestales. Total Contable						\$2.33	\$2.33	
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	2.33	0
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	2.33
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	2.33	0
3/Jun/2019	128	32008	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	2.33
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0.51	0
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0.51	0
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	0.51
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.51
Movimientos de cuentas Presupuestales. Total Contable					Total Contable	\$0.51	\$0.51	
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0.51	0
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.51
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0.51	0
3/Jun/2019	126	32006	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	0.51
3/Jun/2019	G1	572	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE SONORIZACION PARA EVENTOS CU	J 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	10,440.00
3/Jun/2019	G1	572	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 0766, JUAN MANUEL CAMPOS AVALOS	S 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JUAN MANUEL CAMPOS AV	10,440.00	0
3/Jun/2019	G1	572	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 0766, JUAN MANUEL CAMPOS AVALOS	S 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JUAN MANUEL CAMPOS AV	0	10,440.00
3/Jun/2019	G1	572	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 0766, JUAN MANUEL CAMPOS AVALOS	S 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,440.00	0

\$10,440.00	\$10,440.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	lovimientos de
10,440.00	0	MPOS AVALOS 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0(Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
0	10,440.00	MPOS AVALOS 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0(Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
10,440.00	0	MPOS AVALOS 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
0	10,440.00	MPOS AVALOS 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
10,440.00	0	MPOS AVALOS 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
0	10,440.00	MPOS AVALOS 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
10,440.00	0	MPOS AVALOS 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
0	10,440.00	MPOS AVALOS 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0(Gastos de orden social y cul	tura N° FolioRef	G1	/Jun/2019
1,200.00	0	N EL AREA DE T 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
1,200.00	0	N EL AREA DE T 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0(JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
\$1,200.00	\$1,200.00	Total Contable	-	cuentas Presupuestales.	
1,200.00	0	N EL AREA DE T 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
1,200.00	0	N EL AREA DE T 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
1,200.00	0	N EL AREA DE T 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
1,200.00	0	N EL AREA DE T 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
0	1,200.00	N EL AREA DE T 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	en Pago N° FolioRef	G4	/Jun/2019
731.08	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	N° FolioRef	G 7	/Jun/2019
731.08	731.08	1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00 ELECTIVO CAJA (ETECTIVO) 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
731.08	731.08	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
731.08	731.08	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(MAQCEN S.A. DE C.V. (Prove	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
731.08	731.08	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MAQCEN S.A. DE C.V. (Prove	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
731.08	731.08	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIOS	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
\$731.08	\$731.08	Total Contable	tura iv i ollonei	cuentas Presupuestales.	•
731.08	3/31.08	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019
731.08	731.08	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0t Refacciones y accesorios me	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019
731.08	731.08	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	tura N° FolioRef	G7	/Jun/2019 /Jun/2019

3/Jun/2019	G 7	578 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3428, MAQCEN	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	731.08	0
3/Jun/2019	G 7	578 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3428, MAQCEN	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	731.08
3/Jun/2019	G7	578 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3428, MAQCEN	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	731.08	0
3/Jun/2019	G 7	578 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3428, MAQCEN	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	731.08
3/Jun/2019	G7	578 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3428, MAQCEN	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	731.08	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 252	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,290.70	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	Al 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	839.7	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	Al 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	839.7
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00	C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	360	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00	C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	360
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF	FIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF	FIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERT	If 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERT	If 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	A(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	A(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER	T 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER	T 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
			JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISION			
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	PATRIMONIAL IMPUESTO FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO"	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	921	0
-,,		22.21.100.20.1.101.0101	JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISION	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	322	ŭ
			PATRIMONIAL IMPUESTO		_	
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO"	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	921

3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	270	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	270
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICA.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO	0	839.7
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO" 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	921
Movimientos d	e cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$3,290.70	\$3,290.70
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	360	0
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	l <u>1</u>	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-Licencia de cambio de régim JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO	839.7	0
3/Jun/2019	l1	31724 Recibo N° FolioRef	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO" 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Leg	921	0
3/Jun/2019					
3/1011/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	1 1	31724 Recibo N° FolioRef 31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 90	90 0
			·		

3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	360	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-Licencia de cambio de régim	0	839.7
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO	839.7	0
3/Jun/2019	11	31724 Recibo N° FolioRef	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO" 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Leguiose Luis Vargas Rojas, Pago de Transmision Patrimonial impuesto	0	921
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO" 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	921	0
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	ESTHELA PLASCENCIA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARLOS MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$90.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	360
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	VELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	I1	31724 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270

90	0	UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	IRWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ, PAGO DE L	31724 Recibo N° FolioRef	I1	3/Jun/2019
90	0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	JUAN TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	31724 Recibo N° FolioRef	I1	3/Jun/2019
90	0	TIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	YOVANA CHAVEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIF	31724 Recibo N° FolioRef	I1	3/Jun/2019
839.7	0	SOBRE TRAI 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim ON	AMPARO RIVERA ROLON, PAGO DE IMPUESTO SO JOSE LUIS VARGAS ROJAS, PAGO DE TRANSMISIOI PATRIMONIAL IMPUESTO	31724 Recibo N° FolioRef	I1	3/Jun/2019
921	0	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PARAISO"	31724 Recibo N° FolioRef	I1	3/Jun/2019
131.91	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Ref N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	573 Ref N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
131.91	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	573 Ref N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(GRUPO RETES S.A DE C.V (Pr	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
131.91	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(GRUPO RETES S.A DE C.V (Pr	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
\$131.91	\$131.91	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
131.91	0	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
131.91	0	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
131.91	0	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
131.91	0	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
0	131.91	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (PAGO POR COMPRA DE MANGUERA	573 Nota Vta N° FolioRef	G2	3/Jun/2019
2,308.40	0	GURIDAD F 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 Ref N° FolioRef	G118	3/Jun/2019
0	2,308.40	GURIDAD F 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2(KARLA FABIOLA FLORES VAL	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
2,308.40	0	GURIDAD F 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2(KARLA FABIOLA FLORES VAL	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
0	2,308.40	GURIDAD F 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0(SERVICIOS PROFESIONALES,	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
\$2,308.40	\$2,308.40	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
2,308.40	0	GURIDAD F 8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
0	2,308.40	GURIDAD F 8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
2,308.40	0	GURIDAD F 8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
0	2,308.40	GURIDAD F 8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
2,308.40	0	GURIDAD F 8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019
0	2,308.40	GURIDAD F 8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEG	31591 CFDI FolioRef	G118	3/Jun/2019

3/Jun/2019	G118	31591 CFDI FolioRef		0 F 8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	0	2,308.40
3/Jun/2019	G118	31591 CFDI FolioRef	SERVICIOS DE ANALISIS PARA PERSONAL DEL SEGURIDAD	P R 8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cient	2,308.40	0
3/Jun/2019	D5	32019 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	45,000.00
3/Jun/2019	D5	32019 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0CTESORERIA BBVA 7533 (Banc	45,000.00	45,000.00
3/3011/2019	55	32013 Net N Tollohel	DEFOSITO EN ELECTIVO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 (ESONEMA BBVA 7555 (Bailt	43,000.00	Ü
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	90	0
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	90	0
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingre	0	90
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$90.00	\$90.00
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2019	129	32009 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PREDIAL BBVA 0749 (Bancos	0.32	0
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C PREDIAL BBVA 0749 (Ingresc	0.32	0
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C PREDIAL BBVA 0749 (Ingresc	0	0.32
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.32
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$0.32	\$0.32
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-I Otros Accesorios no especifi	0.32	0
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-I Otros Accesorios no especifi	0	0.32
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-I Otros Accesorios no especifi	0.32	0
3/Jun/2019	125	32005 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.32
3/Jun/2019	G3	574 Ref N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTURA	A 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,300.00
3/Jun/2019	G3	574 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTURA	A 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANA ESMERALDA MUNGUIA	3,300.00	0
3/Jun/2019	G3	574 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTURA	A 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(ANA ESMERALDA MUNGUIA	0	3,300.00
3/Jun/2019	G3	574 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTURA	A 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	3,300.00	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$3,300.00	\$3,300.00
3/Jun/2019	G3	574 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTURA	A 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	3,300.00

0	3,300.00	RA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
3,300.00	0	RA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
0	3,300.00	RA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
3,300.00	0	RA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
0	3,300.00	RA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
3,300.00	0	RA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
0	3,300.00	RA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN CASA DE LA CULTU	574 Orden Pago N° FolioRef	G3	3/Jun/2019
500	0	DE 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Ref N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MONICA GUADALUPE CAMP	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
500	0	DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MONICA GUADALUPE CAMP	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
\$500.00	\$500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
500	0	DE 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
500	0	DE 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
500	0	DE 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
500	0	DE 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
0	500	DE 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0(Ayudas sociales a personas	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD	576 Orden Pago N° FolioRef	G5	3/Jun/2019
48.1	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Ref N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
0	48.1	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Entrada	577 Ref N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
48.1	0	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	Registro de Salida	577 Ref N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
0	48.1	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
48.1	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
0	48.1	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍC	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
\$48.10	\$48.10	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
48.1	0	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
0	48.1	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
48.1	0	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
	40.4	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	577 Factura N° FolioRef	G6	3/Jun/2019
0	48.1	6.2.5.6.6 2450 0000 111 1 of Otros materiales y articulos (·			

3/Jun/2019	G6	577 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (48.1	0
3/Jun/2019	G6	577 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5202, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	48.1
3/Jun/2019	G6	577 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5202. MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos o	48.1	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE		DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE			
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE		CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA		DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
30/Jun/2019	G132	31943	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	118.32	0
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	118.32	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$118.32	\$118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	118.32	0
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	118.32	0
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	118.32	0
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	118.32
30/Jun/2019	G132	31943	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	118.32	0
30/Jun/2019	D7	32064	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-20	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-298,106.62
30/Jun/2019	D7	32064	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-20	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	830,391.58
30/Jun/2019	D7	32064	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-20	PATRIMONIO GENERADO (A	830,391.58	0
30/Jun/2019	D7	32064	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-20	PATRIMONIO GENERADO (D	-298,106.62	0
30/Jun/2019	G131	31789	Cheque N° FolioRef	CHEQUE PARA NOMINA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	169,000.00
30/Jun/2019	G131	31789	Cheque N° FolioRef	CHEQUE PARA NOMINA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-10	DEUDORES ADMON 2018 - 2	169,000.00	0

30/Jun/2019	G128	31623 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	1,819.64	0
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0(SERVICIOS FINANCIEROS Y B	1,819.64	0
Movimientos de	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,819.64	\$1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	1,819.64	0
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	1,819.64	0
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	1,819.64	0
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	0	1,819.64
30/Jun/2019	G128	31623 Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0(Servicios financieros y banca	1,819.64	0

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
4/Jun/2019	G10	581	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	BLANCA NIEVES MEDINA FLC	500	0
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	BLANCA NIEVES MEDINA FLO	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cu	ientas Presupuestale	s.				Total Contable	\$500.00	\$500.00
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Jun/2019	G10	581	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN LA ESCUELA DE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00	Sueldos base al personal eve	500	0

1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO Γ 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0ι EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1125 Ref N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ADAN LOPEZ BERNAL (Trans	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ADAN LOPEZ BERNAL (Trans	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable	Presupuestales.	Movimientos de
1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO © 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO C 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO E 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
1,500.00	0	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO E 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	1,500.00	PAGO DE APOYO PARA FLETE DE DESPENSAS DEL BANCO © 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1125 Orden Pago N° FolioRef	4/Jun/2019
0	3,174.00	Recaudación del Corte N° 253 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	90	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
90	0	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	90	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
90	0	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	90	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
90	0	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	270	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
270	0	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	180	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
180	0	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	654	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
654	0	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	90	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
90	0	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	90	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
90	0	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
0	180	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019
	0	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	31726 Recibo N° FolioRef	4/Jun/2019

4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$5 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	654
Movimientos de cu	uentas Presupuestales.		Total Contable	\$3,174.00	\$3,174.00
Movimientos de cu 4/Jun/2019	uentas Presupuestales. 12	31726 Recibo N° FolioRef	Total Contable OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	\$3,174.00 90	\$3,174.00 0
	•	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef			
4/Jun/2019	12		OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019 4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180	0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90	0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90	0 0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90	0 0 0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90	0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOR 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90	0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019 4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$\circ{9}{2}} 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180	0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180 90	0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef 31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180 90	0 0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180 90 180 270	0 0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 180 90 180 270 90	0 0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180 90 180 270 90	0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/Jun/2019	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9 (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90 0 180 90 90 90 90 180 90 180 270 90 90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	654	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	270	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANASTACIA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OSWALDO ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCO CESAR LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	HUGO ENRIQUE SILVA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	654
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ROSALIO EDUARDO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE DIVORCIC 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	654	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE 2 CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARCOS SILVA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MARIELA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	REYNA VARGAS RUBIO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	270
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	OLIVIA MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
4/Jun/2019	12	31726 Recibo N° FolioRef	PRIMITIVO RODRIGUEZ REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180

90	0	CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
90	0	CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
90	0	FICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
90	0	UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
90	0	RTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
90	0	CACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
654	0	DE DIVORCIC 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	Ref	31726 Recibo N° FolioRef	12	4/Jun/2019
800	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		582 Ref N° FolioRef	G11	4/Jun/2019
0	800	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (582 Orden Pago N° FolioRef	G11	4/Jun/2019
800	0	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	4/Jun/2019
0	800	5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
\$800.00	\$800.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
800	0	8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
0	800	8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
800	0	8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
0	800	8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	l/Jun/2019
800	0	8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
0	800	8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	/Jun/2019
800	0	8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	/Jun/2019
0	800	8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	582 Orden Pago N° FolioRef	G11	1/Jun/2019
300	0	AS CALLES D 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	F	579 Ref N° FolioRef	G8	4/Jun/2019
0	300	AS CALLES D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	1/Jun/2019
300	0	AS CALLES D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	1/Jun/2019
0	300	AS CALLES D 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA)	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	1/Jun/2019
\$300.00	\$300.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
300	0	AS CALLES D 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	/Jun/2019
0	300	AS CALLES D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	/Jun/2019
300	0	AS CALLES D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	/Jun/2019
0	300	AS CALLES D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	/Jun/2019
300	0	AS CALLES D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	l/Jun/2019
300		AC CALLEC D 0 2 C 0 0 4220 0000 444 4 0C Coolden have also accorded	FolioRef	579 Orden Pago N° FolioRef	G8	Jun/2019
0	300	AS CALLES D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	TOHORCI			

4	1/Jun/2019	G8	579 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES	S D 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	300	0
4	1/Jun/2019	G9	580 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,110.61
	1/Jun/2019	G9	580 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	1,110.61	0
	1/Jun/2019	G9	580 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,110.61
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CENTRO ELECTRICO BAZAN 5	1,110.61	0
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CENTRO ELECTRICO BAZAN S	0	1,110.61
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0(MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	1,110.61	0
-	Movimientos de o	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,110.61	\$1,110.61
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	0	1,110.61
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	1,110.61	0
4	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	0	1,110.61
4	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	1,110.61	0
	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	0	1,110.61
4	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	1,110.61	0
4	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	0	1,110.61
•	1/Jun/2019	G9	580 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 1C05, CENTRO ELECTRICO BAZAN	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0(Material eléctrico y electrón	1,110.61	0
	1/Jun/2019	G12	583 Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
	 1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef		PA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(MA. FELICITAS ROMERO PER	500	0
	 1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(MA. FELICITAS ROMERO PER	0	500
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
ı	Movimientos de o	cuentas Presupuestales.	-		Total Contable	\$500.00	\$500.00
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	500
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	500	0
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	500
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	500	0
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	500	0
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	500
	1/Jun/2019	G12	583 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCI	PA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	500	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 254	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,900.00	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	1,000.00	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	1,000.00
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	180	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	180
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	450	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	450
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	260	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	300	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	300
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	260	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CEFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y P	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	1,000.00
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	180
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	450
5/Jun/2019	13	31727	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	1 Expedición de certificado o c	0	90

5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO 4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-111-1-1 Exhumaciones (Derechos po	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAI 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	300
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$2,900.00	\$2,900.00
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PI 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	450	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO 8.1.2.0.0-4.3.8.2-0000-111-1-1 Exhumaciones (Ley de Ingres	260	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAI 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	300	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PI 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PI 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$90.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	180	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	450	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-0000-111-1-1 Exhumaciones (Ley de Ingres	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMACIO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-0000-111-1-1 Exhumaciones (Ley de Ingres	260	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAI 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAI 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0

5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIA	DO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	300
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIA	DO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	300	0
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO	Y PI 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. HILDA MACIAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	N 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	0.0 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	180
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MARTIN CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	AC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICA	CIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	450
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFIC	ACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ, PAGO DE UNA CER	TIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ, PAGO DE EXHUMA	CIO 8.1.5.0.0-4.3.8.2-0000-111-1- Exhumaciones (Ley de Ingres	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	JOSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE CONTRATO DE ARREN	DAI 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	260
5/Jun/2019	13	31727 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIA	DO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	300
5 /h /2010	604	442C D-f N8 F-1'-D-f	DACO DE FACTURA DE MOUSE DADA COMPUTADORA	4.4.4.0.0000 0000 444.0.0(FFFFTWO CALA (FFF-H))	•	475
5/Jun/2019	G91	1126 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	175
5/Jun/2019	G91	1126 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	175	0
5/Jun/2019	G91	1126 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	175
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(ROGELIO LUJAN FLORES (Prc	175	0
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ROGELIO LUJAN FLORES (Prc	0	175
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0(MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	175	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$175.00	\$175.00
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	0	175
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	175	0
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	0	175
5/Jun/2019						•
5/Juli/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	175	0
5/Jun/2019 5/Jun/2019	G91 G91	1126 Factura N° FolioRef 1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	175 0	0 175
				, , , ,		
5/Jun/2019	G91	1126 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE MOUSE PARA COMPUTADORA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0(Materiales, útiles y equipos ı	0	175

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
6/Jun/2019	G14	585	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	739.99	0
6/Jun/2019	G14	585	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	739.99	0
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	739.99	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$739.99	\$739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	739.99	0
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	739.99	0
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	739.99	0
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	739.99
6/Jun/2019	G14	585	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-319, MIGUEL SANCHEZ MORALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	739.99	0
6/Jun/2019	G92	1127	Ref N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,521.79
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	, 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	1,001.79	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	1,001.79
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	, 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TRAMO CARRETERO GUADA	520	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	, 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TRAMO CARRETERO GUADA	0	520
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	, 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	520	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	, 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici_	1,001.79	0
Movimientos de cu	uentas Presupuestale	es.				Total Contable	\$1,521.79	\$1,521.79
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	0	520
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	0	1,001.79
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	1,001.79	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	0	1,001.79
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	520	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	0	520
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	520	0
6/Jun/2019	G92	1127	Factura N° FolioRef	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	/8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	0	520

0	1,001.79	ENTE / 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
1,001.79	0	ENTE / 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
0	1,001.79	ENTE / 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
1,001.79	0	ENTE / 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
0	520	ENTE / 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
520	0	ENTE / 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
0	520	ENTE / 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
0	1,001.79	ENTE / 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	VIATICOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1127 Factura N° FolioRef	G92	6/Jun/2019
1,852.50	0	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0(INFRAESTRUCTURA BBVA 37	FACTURA BD7792	32018 Transf N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
0	1,852.50	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0(DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
0	1,852.50	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
1,852.50	0	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
\$1,852.50	\$1,852.50	Total Contable			cuentas Presupuestales.	
1,852.50	0	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
0	1,852.50	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
1,852.50	0	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
0	1,852.50	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	5/Jun/2019
1,852.50	0	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
0	1,852.50	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	5/Jun/2019
1,852.50	0	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	5/Jun/2019
0	1,852.50	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0(División de terrenos y constr	FACTURA BD7792	32018 Factura N° FolioRef	G134	6/Jun/2019
456	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Ref N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
0	456	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TRAMO CARRETERO GUADA	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
456	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TRAMO CARRETERO GUADA	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
0	456	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0(VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
\$456.00	\$456.00	Total Contable		See Factora IV Follones	cuentas Presupuestales.	
456	0	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
0	456	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	5/Jun/2019
456	0	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
0	456	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
					G15	5/Jun/2019
456	0	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	3/JUII/ZUI3

456	0	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
0	456	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0(Viáticos en el país (Presupue	PAGO DE FACTURA BE29, VIATICOS POR PEAJE	586 Factura N° FolioRef	G15	6/Jun/2019
1,500.00	0	JCIONE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Transf N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CADENA DE FAVORES (Trans	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
1,500.00	0	JCIONE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CADENA DE FAVORES (Trans	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0(AYUDAS SOCIALES A INSTITU	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
\$1,500.00	\$1,500.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,500.00	0	JCIONE 8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0(Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
1,500.00	0	JCIONE 8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
1,500.00	0	JCIONE 8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
1,500.00	0	JCIONE 8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
0	1,500.00	JCIONE 8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00 Ayudas sociales a institucion	PAGO DE FACTURA A CADENA DE FAVORES, INSTITU	587 Factura N° FolioRef	G16	6/Jun/2019
1,016.40	0	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Ref N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(PUNTO DIGITAL Y PUNTO S./	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
1,016.40	0	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(PUNTO DIGITAL Y PUNTO S./	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
\$1,016.40	\$1,016.40	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
1,016.40	0	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
1,016.40	0	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
1,016.40	0	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
1,016.40	0	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G18	6/Jun/2019
					G18	6/Jun/2019
0	1,016.40	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	010	0/3011/2013
0	1,016.40	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G16	0/3411/2019
0	1,016.40	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL	589 Factura N° FolioRef	G16	0/3411/2013
2,500.00	1,016.40	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0(Otros arrendamientos (Presu 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	PAGO DE FACTURA 4081, A PUNTO DIGITAL PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	589 Factura N° FolioRef 588 Ref N° FolioRef	G16 G17	6/Jun/2019
		,				

6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(CARLOS ALEJANDRO PLASEN	0	2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	2,500.00	0
Movimientos de d	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,500.00	\$2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
6/Jun/2019	G17	588 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES CULTURALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Jun/2019	G94	1129 Ref N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,084.00
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	487.8	0
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	487.8
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	596.2	0
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	596.2
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0(GAS (Servicios Básicos)	487.8	0
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0(GAS (Servicios Básicos)	596.2	0
Movimientos de o	cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$1,084.00	\$1,084.00
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	487.8
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	596.2
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	596.2	0
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES			596.2
6/Jun/2019			FAGO A GLOBAL GAS DE VERICOLOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	596.2
	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0 487.8	0
6/Jun/2019	G94 G94					
		1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	487.8	0
6/Jun/2019	G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0	0 487.8
6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8	0 487.8 0
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0	0 487.8 0 487.8
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0 596.2	0 487.8 0 487.8
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94 G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0 596.2	0 487.8 0 487.8 0 596.2
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94 G94 G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0 596.2 0 596.2	0 487.8 0 487.8 0 596.2
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94 G94 G94 G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0 596.2 0 596.2	0 487.8 0 487.8 0 596.2 0
6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019 6/Jun/2019	G94 G94 G94 G94 G94 G94	1129 Nota Vta N° FolioRef 1129 Nota Vta N° FolioRef	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	487.8 0 487.8 0 596.2 0 596.2 0 487.8	0 487.8 0 487.8 0 596.2 0 596.2

0	596.2	8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	PAGO A GLOBAL GAS DE VEHICULOS OFICIALES	1129 Nota Vta N° FolioRef	G94	6/Jun/2019
0	150	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
0	150	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingra	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
150	0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingra	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
150	0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
\$150.00	\$150.00	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de
0	150	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
150	0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
0	150	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
150	0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	PAGO DE UNA CERTIFICACION	32010 Ref N° FolioRef	130	6/Jun/2019
6,000.00	0	CIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICI II OS OFIC	31557 Cheque N° FolioRef	G112	6/Jun/2019
0,000.00	6,000.00	CIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1(EDUARDO CARRILLO RODRIC		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
6,000.00	0,000.00	CIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1(EDUARDO CARRILLO RODRIC		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
0	6,000.00	CIALES 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0(REPARACION Y MANTENIMI		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
\$6,000.00	\$6,000.00	Total Contable	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	52557 Gracii rago iv rononci	e cuentas Presupuestales.	
6,000.00	0	CIALES 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFIC	31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
0	6,000.00	CIALES 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	/Jun/2019
6,000.00	0	CIALES 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	/Jun/2019
0	6,000.00	CIALES 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	/Jun/2019
6,000.00	0	CIALES 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento		31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	 5/Jun/2019
0	6,000.00	CIALES 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFIC	31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
6,000.00	0	CIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFIC	31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
0	6,000.00	CIALES 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0(Reparación y mantenimiento	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFIC	31557 Orden Pago N° FolioRef	G112	5/Jun/2019
0	2 555 00	1 1 1 1 0 0000 0000 111 0 00 FFFCTIVO CAIA (Ffortive)	Recaudación del Corte N° 255	24720 Decika Nº Falia Def	14	C / hum /2010
0	2,555.00	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		31728 Recibo N° FolioRef	14	6/Jun/2019
	690	EN EL P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		31728 Recibo N° FolioRef	14	5/Jun/2019
690 0	0	EN EL P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	•	31728 Recibo N° FolioRef	14	5/Jun/2019
90	90	ACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAIA (Ingresos po		31728 Recibo N° FolioRef	14	6/Jun/2019
90	0	ACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po		31728 Recibo N° FolioRef	14 14	5/Jun/2019 5/Jun/2019
0	90	ACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	EFDENI NICODETE TRI IIII I O DACO DE LINIA CERTICICA	31728 Recibo N° FolioRef		

6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	475	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	475
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	260	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos pol	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	140	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	140
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL P 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI(4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacio	0	140
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRA 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	475
Movimientos de	cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$2,555.00	\$2,555.00
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL P 8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	690	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI(8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacio	140	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRA 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	475	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL P 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL P 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	690	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90

6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIC 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-Inhumaciones y reinhumacic	0	140
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIC 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-I Inhumaciones y reinhumacic	140	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	260
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	260	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRA\(\frac{1}{3}\) 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	475
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRAT 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	475	0
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL P 8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1 Venta de gavetas en cement	0	690
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ROSALINA ROLON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ISRAEL AGUIRRE ARTEAGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	JORGE TRUJILLO MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA.IRENE VAZQUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARTHA DORALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA (8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA FERRER PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ALVAREZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MARIA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE DE LA MORA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIC 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacic	0	140
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE C 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
6/Jun/2019	14	31728 Recibo N° FolioRef	ELISA GAITAN LOPEZ, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRA\ 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	475

Ī		No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
	Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	COMPROBANTE)			
7/Jun/2019	15	31729 Recib	o N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 256 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,713.00	0
7/Jun/2019	15	31729 Recib	o N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION DE B 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	680	0
7/Jun/2019	15	31729 Recib	o N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION DE B 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	680
7/Jun/2019	15	31729 Recib	o N° FolioRef	BUENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	BUENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15-1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ROSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ROSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ROSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	ROSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARREND 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	260	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARREND 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	260
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	24	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	24
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	OFELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos po	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	OFELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	OMAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	OMAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,617.00	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,617.00
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	JOSELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	JOSELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	MA. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	MA. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo	o N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI; 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	52	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibe	o N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI; 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	52

7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 4.1.4.3.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	0	24
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 4.1.4.3.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	0	180
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	BUENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OFELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OMAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MA. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC, 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	JOSELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI, 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15. 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15. 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	1,617.00
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION DE B 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba	0	680
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARREND 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$3,713.00	\$3,713.00
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 8.1.2.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	24	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 8.1.2.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	180	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	BUENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER ⁻ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OFELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OMAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CER18.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MA. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	JOSELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI, 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	52	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15, 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15, 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0

7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	1,617.00	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Af	RMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION DE B 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba	680	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Al	EJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARREND 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 8.1.4.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	0	24
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANQUE 8.1.4.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	24	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 8.1.4.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no o	0	180
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONEXIO 8.1.4.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no o	180	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Bl	JENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef BU	JENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ol	FELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ol	FELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ol	MAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ol	MAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef EL	IA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef EL	IA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERI/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	52	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef EL	IA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef EL	IA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	RALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	RALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef RO	OSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef RO	OSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef JC	SELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef JC	SELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef RO	OSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef RO	OSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef M	A. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef M	A. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFIC, 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef M	ANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef M	ANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ca	ancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15: 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ca	ancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15: 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ca	ancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15: 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Ca	ancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE 15: 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	1,617.00
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef PE	EDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPMSTR 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	1,617.00	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef Af	RMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION DE B 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba	0	680

7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION I	DE B 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba	680	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARR	END 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARR	END 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE RUPTURA DE BANC	QUE 8.1.5.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	0	24
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE CONE	XIO 8.1.5.0.0-4.3.10.9-0000-111-1 Otros servicios de Agua no c	0	180
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	BUENAVENTURA DELGADO MANCILLA, PAGO DE UNA	CER [*] 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OFELIA PLASCENCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	CION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	OMAR SANTIAGO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	CION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA G	CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MA. XIOMARA PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERT	IFIC, 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR RIOS, PAGO DE UNA CE	RTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ROSALIO GUTIERREZ YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	CION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	JOSELINE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLT	TERI ₂ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	52
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ELIA ELSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE	E 15: 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-! Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE	E 15, 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	0	0
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	PEDRO MANZO RAMIREZ, PAGO DE 154.00 M² DE CPM	ISTR 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	0	1,617.00
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALONSO LOPEZ, PAGO POR RECOLECCION I	DE B 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	0	680
7/Jun/2019	15	31729 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARR	END 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-I Servicios prestados en horas	0	260
7/Jun/2019	G129	31624 Cheque N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	43,131.97
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	16,007.26	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	16,007.26
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(INSTITUTO MEXICANO DEL S	27,124.71	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	27,124.71
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00 APORTACIONES DE SEGURID	16,007.26	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00 APORTACIONES DE SEGURID	27,124.71	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$43,131.97	\$43,131.97
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	16,007.26
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	27,124.71
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	27,124.71	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	27,124.71
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	16,007.26	0

7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	16,007.26
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	16,007.26	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	16,007.26
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	27,124.71	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	27,124.71
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	27,124.71	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	0	27,124.71
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	16,007.26	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	16,007.26
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	16,007.26	0
7/Jun/2019	G129	31624 CFDI FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0(Aportaciones de seguridad s	27,124.71	0
-6 4						
7/Jun/2019	D6	32020 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	15,000.00
7/Jun/2019	D6	32020 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Band	15,000.00	0
7/Jun/2019	G13	584 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	2,468.85	0
7/Jun/2019	G13	584 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ \prime	2,468.85	0
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ \prime	0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,468.85	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$2,468.85	\$2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (2,468.85	0
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (2,468.85	0
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (2,468.85	0
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (0	2,468.85
7/Jun/2019	G13	584 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTRA AD5211, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0(Otros materiales y artículos (2,468.85	0
7/1 /2010						
7/Jun/2019				*C F! 4 4 4 4 0 0000 0000 444 0 0C FFF OT !! C O. ! ! '-C . : . `		
7/Jun/2019	G20 G20	591 Ref N° FolioRef 591 Orden Pago N° FolioRef		AS FI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) AS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (0 900	900 0

900	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
0	900	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
\$900.00	\$900.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de
900	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
0	900	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
900	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
0	900	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
900	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
0	900	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
900	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
0	900	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	591 Orden Pago N° FolioRef	G20	7/Jun/2019
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	666 Ref N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	666 Ref N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
763	0	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	666 Ref N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AUXILIADORA MAGA	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(MARIA AUXILIADORA MAGA	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
\$763.00	\$763.00	Total Contable		cuentas Presupuestales.	Movimientos de
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
763	0	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
0	763	PAGO DE COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEI 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0(Productos alimenticios para	666 Orden Pago N° FolioRef	G70	7/Jun/2019
U					
1,800.00	0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	592 Ref N° FolioRef	G21	7/Jun/2019
	0 1,800.00	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo) PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (592 Ref N° FolioRef 592 Orden Pago N° FolioRef	G21 G21	7/Jun/2019 7/Jun/2019
1,800.00					
1,800.00 0	1,800.00	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (592 Orden Pago N° FolioRef	G21	7/Jun/2019
1,800.00 0 1,800.00	1,800.00 0	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(RUBEN MISRAIM MAGAÑA (592 Orden Pago N° FolioRef 592 Orden Pago N° FolioRef	G21 G21	7/Jun/2019 7/Jun/2019 7/Jun/2019

7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
7/Jun/2019	G21	592 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE ACOMODO DE MUEBLE EN LA	S FI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
7/Jun/2019	G19	590 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	51	0
7/Jun/2019	G19	590 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ $^{\prime}$	51	0
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0(ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	51	0
Movimientos de	e cuentas Presupuestales.			Total Contable	\$51.00	\$51.00
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cα	51	0
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	51	0
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	51	0
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cα	0	51
7/Jun/2019	G19	590 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD5217, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cα	51	0

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONT				
	EVENTO	ASIENTO		DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
8/Jun/2019	G22	593 Cheque N° FolioRef		ABONO POR LAUDO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Band	0	10,000.00
8/Jun/2019	G22	593	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MA. DEL CARMEN GODINEZ	10,000.00	0
8/Jun/2019	G22	593	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MA. DEL CARMEN GODINEZ	0	10,000.00

0	10,000.00	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
\$10,000.00	\$10,000.00	Total Contable			Movimientos de cuentas Presupuestales.		
10,000.00	0	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
0	10,000.00	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
10,000.00	0	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
0	10,000.00	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
10,000.00	0	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
0	10,000.00	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
10,000.00	0	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
0	10,000.00	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	593 Orden Pago N° FolioRef	G22	8/Jun/2019	
48,729.45	0	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Cheque N° FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 INSTITUTO MEXICANO DEL S	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
48,729.45	0	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 INSTITUTO MEXICANO DEL S	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0(APORTACIONES DE SEGURID	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
\$48,729.45	\$48,729.45	Total Contable			cuentas Presupuestales.	Movimientos de	
48,729.45	0	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
48,729.45	0	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
48,729.45	0	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
48,729.45	0	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
0	48,729.45	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	PAGO DE SEGURO SOCIAL	1130 Otros FolioRef	G95	8/Jun/2019	
4,640.00	0	R SE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	594 Cheque N° FolioRef	G23	8/Jun/2019	
0	4,640.00	R SE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL(594 Factura N° FolioRef	G23	8/Jun/2019		
4,640.00	0	PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL(594 Factura N° FolioRef	G23	8/Jun/2019	
0	4,640.00	R SE 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0(SUELDOS BASE AL PERSONA	594 Factura N° FolioRef	G23	8/Jun/2019		
\$4,640.00	\$4,640.00	Total Contable		Movimientos de cuentas Presupuestales.			
4,640.00	0	R SE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve			8/Jun/2019	
0	4,640.00	R SE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve				8/Jun/2019	
4,640.00	0	R SE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ	594 Factura N° FolioRef	G23	8/Jun/2019	
0	4,640.00	R SE 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		594 Factura N° FolioRef	G23	8/Jun/2019	

4,640.00	0	594 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G23	8/Jun/2019
0	4,640.00	594 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G23	8/Jun/2019
4,640.00	0	594 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G23	8/Jun/2019
0	4,640.00	594 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURAS 8161, JUAN IGNACIO CHAVEZ POR SE 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0(Sueldos base al personal eve	G23	8/Jun/2019

Fecha	No. DE	No. DE			CONT	ABLE		
	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
9/Jun/2019	G96	1131	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	410.63	0
9/Jun/2019	G96	1131	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	PINTURAS, GASES Y ACCESO	410.63	0
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	PINTURAS, GASES Y ACCESO	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	410.63	0
Movimientos de c	uentas Presupuestale	s.				Total Contable	\$410.63	\$410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	410.63	0
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	410.63	0
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	410.63	0
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	0	410.63
9/Jun/2019	G96	1131	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LLENADO DE TANQ	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00	Medicinas y productos farma	410.63	0