H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
1/Dic/2018	G1	10279	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,160.90	0
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,160.90	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,160.90**	**$1,160.90**
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,160.90	0
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,160.90	0
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,160.90	0
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,160.90
1/Dic/2018	G1	10279	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,160.90	0
1/Dic/2018	G2	10280	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,174.10	0
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,174.10	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,174.10**	**$1,174.10**
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,174.10	0
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,174.10	0
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,174.10	0
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,174.10
1/Dic/2018	G2	10280	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,174.10	0
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	1.3	0
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	1.3	0

1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	1.3
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	1.3
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1.30**	**$1.30**
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	1.3	0
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	1.3
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	1.3	0
1/Dic/2018	I20	20504	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	1.3
1/Dic/2018	G161	20550	Cheque N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SILVIA REMEDIOS SANTANA	9,600.00	0
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SILVIA REMEDIOS SANTANA	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	9,600.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,600.00	0
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,600.00	0
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,600.00	0
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,600.00
1/Dic/2018	G161	20550	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LAB	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,600.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0C	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-1C	CONSTRUCTORA, MATERIAL	603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-1C	CONSTRUCTORA, MATERIAL	0	603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0C	ARRENDAMIENTO DE MAQU	-603,548.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$0.00**	**$0.00**
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	-603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	-603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	-603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	-603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	-603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	603,548.00

1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	-603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	-603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0(	División de terrenos y constr	603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0(	División de terrenos y constr	0	603,548.00
1/Dic/2018	G173	20566	Factura N° FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	-603,548.00	0
1/Dic/2018	G173	20566	CFDI FolioRef	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0(	División de terrenos y constr	603,548.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 51	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,266.00	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	100	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	100
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	2,000.00	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	2,000.00
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,266.00**	**$2,266.00**
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	2,000.00	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	2,000.00	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
10/Dic/2018	I6	42	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
10/Dic/2018	G20	10298	Ref N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	500	0
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
10/Dic/2018	G20	10298	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
10/Dic/2018	G21	10299	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,936.12	0
10/Dic/2018	G21	10299	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,936.12	0
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,936.12	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,936.12**	**$1,936.12**
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	1,936.12	0
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	1,936.12	0
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	1,936.12	0
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	0	1,936.12
10/Dic/2018	G21	10299	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos (	1,936.12	0
10/Dic/2018	G22	10300	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,788.00

10/Dic/2018	G22	10300	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,788.00	0
10/Dic/2018	G22	10300	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,788.00	0
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,788.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,788.00**	**$1,788.00**
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,788.00	0
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,788.00	0
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,788.00	0
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,788.00
10/Dic/2018	G22	10300	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,788.00	0
10/Dic/2018	G23	10301	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,694.40	0
10/Dic/2018	G23	10301	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,694.40	0
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,694.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,694.40**	**$1,694.40**
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.40	0
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.40	0
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.40	0
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.40
10/Dic/2018	G23	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.40	0
10/Dic/2018	G24	10302	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,694.50	0
10/Dic/2018	G24	10302	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,694.50	0
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,694.50	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,694.50**	**$1,694.50**

10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.50	0
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.50	0
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.50	0
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,694.50
10/Dic/2018	G24	10302	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,694.50	0
10/Dic/2018	G61	10339	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	FERNANDA CITLALLI CRUZ R	928	0
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	FERNANDA CITLALLI CRUZ R	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-0(	ARRENDAMIENTO DE MOBIL	928	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$928.00**	**$928.00**
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	928	0
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	928	0
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	928	0
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	0	928
10/Dic/2018	G61	10339	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-0(	Arrendamiento de mobiliari	928	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 51	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,266.00	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	100	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	100
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	2,000.00	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	2,000.00
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0

11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,266.00**	**$2,266.00**
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	2,000.00	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	2,000.00	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS ME	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	2,000.00
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
11/Dic/2018	I7	43	Recibo N° FolioRef	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
11/Dic/2018	G25	10303	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,032.80	0
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,032.80	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,032.80**	**$1,032.80**
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,032.80	0
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,032.80	0
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,032.80	0
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,032.80
11/Dic/2018	G25	10303	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,032.80	0
11/Dic/2018	G26	10304	Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500

11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	EDGAR GEOVANY GONZALEZ	500	0
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	EDGAR GEOVANY GONZALEZ	0	500
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500
11/Dic/2018	G26	10304	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
11/Dic/2018	G27	10305	Ref N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	240	0
11/Dic/2018	G27	10305	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	240	0
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$240.00**	**$240.00**
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	240	0
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	240	0
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	240	0
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	240
11/Dic/2018	G27	10305	Orden Pago N° FolioRef	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	240	0
11/Dic/2018	G28	10306	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0

11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
11/Dic/2018	G28	10306	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
11/Dic/2018	G29	10307	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
11/Dic/2018	G29	10307	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
11/Dic/2018	G30	10308	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JUAN CARLOS ESCAMILLA SI	2,000.00	0
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JUAN CARLOS ESCAMILLA SI	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0(	REPARACION Y MANTENIMI	2,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	2,000.00	0
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	2,000.00	0
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	2,000.00	0
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	2,000.00
11/Dic/2018	G30	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	2,000.00	0
11/Dic/2018	G31	10309	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,518.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO MOTORMEXA COLIM	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO MOTORMEXA COLIM	0	981.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO MOTORMEXA COLIM	1,537.00	0

11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO MOTORMEXA COLIN	0	1,537.00
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0(	REPARACION Y MANTENIMI	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0(	REPARACION Y MANTENIMI	1,537.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,518.55**	**$2,518.55**
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	981.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	1,537.00
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	1,537.00	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	1,537.00
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	981.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	981.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	1,537.00	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	1,537.00
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	1,537.00	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	1,537.00
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	981.55
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	981.55	0
11/Dic/2018	G31	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	1,537.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 52	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	854	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	605	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	605
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605

12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$854.00**	**$854.00**
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	0
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICI	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Dic/2018	I8	44	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
12/Dic/2018	G32	10310	Ref N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	585	0
12/Dic/2018	G32	10310	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MARIA AUXILIADORA MAGA	585	0
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0(	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	585	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$585.00**	**$585.00**
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	585	0
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	585	0
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	585	0
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	585
12/Dic/2018	G32	10310	Factura N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	585	0
12/Dic/2018	G33	10311	Ref N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	RUBEN MISRAIM MAGAÑA (	1,300.00	0

12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	RUBEN MISRAIM MAGAÑA (	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C	GASTOS DE CEREMONIAL (Se	1,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
12/Dic/2018	G33	10311	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TON	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
12/Dic/2018	G34	10312	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,321.80	0
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0C	GAS (Servicios Básicos)	1,321.80	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,321.80**	**$1,321.80**
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.80	0
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.80	0
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.80	0
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.80
12/Dic/2018	G34	10312	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.80	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	LIB. DE REMANENTE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	185,375.17	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	88,323.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	4,998.83	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	PART. FEDERALES Y ESTATALES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,360,912.08	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	26,589.56	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	ADELANTO DE PARTICIAPCIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2,332,734.05	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	405,135.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0

12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	405,135.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	405,135.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	4,998.83	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	4,998.83
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	26,589.56	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	26,589.56
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	265,622.09	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	265,622.09
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	45,815.16	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	45,815.16
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	23.38	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	23.38
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	35,903.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	35,903.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	1,300,918.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	88,323.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	88,323.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	8,236.40	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	8,236.40
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	LIB. DE REMANENTE	1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-1C	MONEX (Valores en Garantía	0	185,375.17
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	RET. MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-1C	MONEX (Valores en Garantía	191,165.23	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-2C	BANOBRAS 13128 CREDITO	64,574.88	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-2C	BANOBRAS 13128 CREDITO	0	64,574.88
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-2C	FONDEREG 2016 RETENCION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-2C	FONDEREG 2015 RETENCION	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	ADELANTO DE PARTICIAPCIONES	2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-2C	ADELANTO DE PARTICIPACIC	0	2,332,734.05
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-0C	BANOBRAS 13128 CREDITO	39,866.01	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	265,622.09
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	88,323.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	4,998.83

12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	35,903.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	23.38
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	45,815.16
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	26,589.56
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Participaciones)	0	8,236.40
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Participaciones)	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-0(	TRANSFERENCIAS OTORGAD	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-0(	BANOBRAS 13128 CREDITO	64,574.88	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,699,952.98**	**$4,699,952.98**
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	265,622.09	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	88,323.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	4,998.83	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	1,300,918.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	35,903.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	23.38	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	45,815.16	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	26,589.56	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos pc	8,236.40	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos pc	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	405,135.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	265,622.09
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	265,622.09	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	88,323.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	88,323.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	23.38
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	23.38	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	45,815.16
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	45,815.16	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	26,589.56
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	26,589.56	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	4,998.83

12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	4,998.83	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	1,300,918.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	35,903.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	35,903.13	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	0	8,236.40
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	8,236.40	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	405,135.04	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	265,622.09
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	88,323.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	4,998.83
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	35,903.13
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	23.38
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	45,815.16
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	26,589.56
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos Re	0	8,236.40
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos Re	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
12/Dic/2018	I15	20441	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,866.01
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	64,574.88
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	39,866.01	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,866.01
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	64,574.88	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	64,574.88
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	279

12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-0C	Amortización de la deuda int	39,866.01	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-0C	Amortización de la deuda int	0	39,866.01
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-0C	Intereses de la deuda interna	64,574.88	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-0C	Intereses de la deuda interna	0	64,574.88
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0C	Transferencias otorgadas a e	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0C	Transferencias otorgadas a e	0	279
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-0C	Amortización de la deuda int	39,866.01	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-0C	Amortización de la deuda int	0	39,866.01
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-0C	Intereses de la deuda interna	64,574.88	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-0C	Intereses de la deuda interna	0	64,574.88
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-0C	Transferencias otorgadas a e	279	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.7.0.0-9110-0000-401-3-0C	Amortización de la deuda int	39,866.01	0
12/Dic/2018	I15	20441	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-0C	Intereses de la deuda interna	64,574.88	0
12/Dic/2018	D3	20548	Ref N° FolioRef	SPEI DEVUELTO EN ESTADO CUENTA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,000.00
12/Dic/2018	D3	20548	Ref N° FolioRef	SPEI DEVUELTO EN ESTADO CUENTA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	3,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 54	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	773.5	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	102.5	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	102.5
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0

13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$773.50**	**$773.50**
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO A	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
13/Dic/2018	I9	45	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AV	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
13/Dic/2018	G35	10313	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	919.98
13/Dic/2018	G35	10313	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	919.98	0
13/Dic/2018	G35	10313	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	919.98
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	0	549.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	369.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	0	369.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS	369.99	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$919.98**	**$919.98**
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	549.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	369.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	549.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	369.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	369.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	549.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	369.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	369.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	549.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	369.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	369.99
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	549.99	0
13/Dic/2018	G35	10313	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	369.99	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 53	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	412	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	75	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	75
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	48	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	48
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	75
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-(	Designación de número ofici	0	48
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$412.00**	**$412.00**
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-(	Designación de número ofici	48	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-(	Designación de número ofici	0	48
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-(	Designación de número ofici	48	0
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATAST	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
14/Dic/2018	I10	46	Recibo N° FolioRef	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUM	8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-(	Designación de número ofici	0	48
14/Dic/2018	G36	10314	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,978.00	0
14/Dic/2018	G36	10314	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,978.00	0
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,978.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,978.00**	**$1,978.00**
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,978.00	0
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,978.00	0
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,978.00	0
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,978.00
14/Dic/2018	G36	10314	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,978.00	0
14/Dic/2018	G37	10315	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	189	0
14/Dic/2018	G37	10315	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	189	0
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	189	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$189.00**	**$189.00**
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	189	0
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	189	0
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	189	0
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	189
14/Dic/2018	G37	10315	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	189	0

14/Dic/2018	G38	10316	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	10,001.97	0
14/Dic/2018	G38	10316	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	FERRETERIA COLON (Provee	10,001.97	0
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	FERRETERIA COLON (Provee	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	10,001.97	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,001.97**	**$10,001.97**
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	10,001.97	0
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	10,001.97	0
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	10,001.97	0
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	10,001.97
14/Dic/2018	G38	10316	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	10,001.97	0
14/Dic/2018	I16	20480	Ref N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	285	0
14/Dic/2018	I16	20480	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	15,132.10	0
14/Dic/2018	I16	20480	Ref N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,439.75	0
14/Dic/2018	I16	20480	Ref N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	505.65	0
14/Dic/2018	I16	20480	Ref N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	981.5	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	285	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	285
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	15,132.10	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	15,132.10
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	981.5	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	981.5
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	3,439.75	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	3,439.75
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	505.65	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	505.65
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Derecho	0	15,132.10
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	3,439.75
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	505.65
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	285
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	981.5
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$20,344.00**	**$20,344.00**
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	15,132.10	0

14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	3,439.75	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	505.65	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	285	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	981.5	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	0	15,132.10
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	15,132.10	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	3,439.75
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	3,439.75	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	505.65
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	505.65	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	285
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	285	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	981.5
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	981.5	0
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	0	15,132.10
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	3,439.75
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	505.65
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	285
14/Dic/2018	I16	20480	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	981.5
14/Dic/2018	I17	20482	Ref N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	27,278.94	0
14/Dic/2018	I17	20482	Ref N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	111,383.27	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	27,278.94	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	27,278.94
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	111,383.27	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	111,383.27
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Impuestos	0	27,278.94
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Impuestos	0	111,383.27
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$138,662.21**	**$138,662.21**
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	27,278.94	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	111,383.27	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	0	27,278.94
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	27,278.94	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	0	111,383.27
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	111,383.27	0
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	0	27,278.94
14/Dic/2018	I17	20482	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	0	111,383.27

14/Dic/2018	G158	20542	Transf N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	SISTEMA PARA EL DESARROI	80,000.00	0
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	SISTEMA PARA EL DESARROI	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	5.2.1.2.0-4151-0001-401-1-0(	TRANSFERENCIAS INTERNAS	80,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.2.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	80,000.00	0
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	80,000.00	0
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	80,000.00	0
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	0	80,000.00
14/Dic/2018	G158	20542	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	8.2.7.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor	80,000.00	0
14/Dic/2018	G160	20549	Transf N° FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	30,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	Ref N° FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	SISTEMA INTERMUNICIPALD	0	10,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	SISTEMA INTERMUNICIPALD	40,000.00	0
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	SISTEMA INTERMUNICIPALD	0	40,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-0(	SERVICIOS DE LIMPIEZA YMA	40,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	0	40,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	40,000.00	0
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	0	40,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	40,000.00	0
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	0	40,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	40,000.00	0
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	0	40,000.00
14/Dic/2018	G160	20549	CFDI FolioRef	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-0(	Servicios de limpieza y mane	40,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
15/Dic/2018	G39	10317	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	595	0

15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	5.1.3.1.0-3131-0001-401-1-0C	AGUA (Servicios Básicos)	595	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$595.00**	**$595.00**
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.2.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	595	0
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	595	0
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	595	0
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	595
15/Dic/2018	G39	10317	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.7.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	595	0
15/Dic/2018	G40	10318	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,965.00	0
15/Dic/2018	G40	10318	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,965.00	0
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,965.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,965.00**	**$1,965.00**
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,965.00	0
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,965.00	0
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,965.00	0
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,965.00
15/Dic/2018	G40	10318	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,965.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,946.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,946.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,946.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,946.00**	**$1,946.00**
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,946.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,946.00

15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,946.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,946.00	0
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,946.00
15/Dic/2018	G41	10319	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,946.00	0
15/Dic/2018	G42	10320	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	RAFAEL SEPULVEDA RODRIG	8,120.00	0
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	RAFAEL SEPULVEDA RODRIG	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0(	REPARACION Y MANTENIMI	8,120.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$8,120.00**	**$8,120.00**
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	8,120.00	0
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	8,120.00	0
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	8,120.00	0
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	0	8,120.00
15/Dic/2018	G42	10320	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0(	Reparación y mantenimiento	8,120.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Cheque N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,341.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	339
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	607
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	3,138.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	418	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	418
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	448	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	448
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	391	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	391
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	418	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	448	0

15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	391	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,341.00**	**$5,341.00**
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	339
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	607
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	3,138.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	418
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	448
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	391
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	339
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	607
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	3,138.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	418	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	418
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	448	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	448
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	391	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	391
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	339
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	607
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	3,138.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	418	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	418
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	448	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	448
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	391	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	391
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	339
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	607
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	391
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	3,138.00
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	418	0

15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	418
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	448	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	0	448
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	391	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	339	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	607	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	3,138.00	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	418	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	448	0
15/Dic/2018	G43	10321	Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0(	Telefonía tradicional (Presup	391	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 55	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,391.00	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMII	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	265	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMII	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	265

17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	130	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	130
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMI	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,391.00**	**$1,391.00**
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMI	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	265	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMI	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMI	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	265	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-I	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-I	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMII	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $8	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
17/Dic/2018	I11	47	Recibo N° FolioRef	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-I	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
17/Dic/2018	G44	10322	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	HECTOR MANUEL VIAYRA O	1,000.00	0
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	HECTOR MANUEL VIAYRA O	0	1,000.00
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00

17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G44	10322	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G45	10323	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIF	1,000.00	0
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIF	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,000.00
17/Dic/2018	G45	10323	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	1,000.00	0
17/Dic/2018	G46	10324	Ref N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MARCO ANTONIO ZAMORA	1,500.00	0
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MARCO ANTONIO ZAMORA	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Dic/2018	G46	10324	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE S	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Dic/2018	G47	10325	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00

17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C ALMA CECILIA LLAMAS REYN	1,000.00	0
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C ALMA CECILIA LLAMAS REYN	0	1,000.00
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G47	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G48	10326	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C DULCE GUADALUPE MAGAÑ	1,000.00	0
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C DULCE GUADALUPE MAGAÑ	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G48	10326	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G49	10327	Cheque N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C ROBERTO CARLOS RODRIGU	1,930.00	0
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C ROBERTO CARLOS RODRIGU	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,930.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,930.00**	**$1,930.00**
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,930.00	0
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,930.00	0
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,930.00	0

17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,930.00
17/Dic/2018	G49	10327	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,930.00	0
17/Dic/2018	G50	10328	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	JOSE LUIS GUZMAN SOLANC	1,000.00	0
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	JOSE LUIS GUZMAN SOLANC	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G50	10328	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G51	10329	Cheque N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	LUIS CERNAS ROLON (Transf	3,000.00	0
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	LUIS CERNAS ROLON (Transf	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	3,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
17/Dic/2018	G51	10329	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
17/Dic/2018	G52	10330	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NORMA ANGELICA MARTINE	1,000.00	0
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NORMA ANGELICA MARTINE	0	1,000.00
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00

17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G52	10330	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G53	10331	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	SANDRA CARRILLO MONTER	1,000.00	0
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	SANDRA CARRILLO MONTER	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G53	10331	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G54	10332	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	1,000.00	0
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
17/Dic/2018	G54	10332	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Cheque N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,750.00

17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,875.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,750.00**	**$3,750.00**
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,875.00
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G55	10333	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,875.00	0
17/Dic/2018	G56	10334	Cheque N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,600.00
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ERIKA IVETTE GONZALEZ SAI	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0

17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,600.00**	**$3,600.00**
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	600	0

17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	600
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G56	10334	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	600	0
17/Dic/2018	G57	10335	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G57	10335	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G58	10336	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300

17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
17/Dic/2018	G58	10336	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
17/Dic/2018	G59	10337	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	1,740.00	0
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,740.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,740.00**	**$1,740.00**
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,740.00	0
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,740.00	0
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,740.00	0
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,740.00
17/Dic/2018	G59	10337	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,740.00	0
17/Dic/2018	G60	10338	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	11,600.00	0
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,600.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$11,600.00**	**$11,600.00**
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	11,600.00	0
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	11,600.00	0
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	11,600.00	0
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	11,600.00
17/Dic/2018	G60	10338	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	11,600.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	22,040.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Pro	22,040.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Pro	0	22,040.00

17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,040.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$22,040.00**	**$22,040.00**
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	22,040.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	22,040.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	22,040.00	0
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	22,040.00
17/Dic/2018	G62	10340	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	22,040.00	0
17/Dic/2018	G63	10341	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ISAAC FLORES BELTRAN (Pro	3,480.00	0
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ISAAC FLORES BELTRAN (Pro	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-0C	OTROS ARRENDAMIENTOS (	3,480.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,480.00**	**$3,480.00**
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	3,480.00	0
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	3,480.00	0
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	3,480.00	0
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	3,480.00
17/Dic/2018	G63	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENAI	8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	3,480.00	0
17/Dic/2018	G64	10342	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	244	0
17/Dic/2018	G64	10342	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	244	0
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	244	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$244.00**	**$244.00**
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	244	0
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	244	0
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	244	0

17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	244
17/Dic/2018	G64	10342	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	244	0
17/Dic/2018	G65	10343	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	PEMEX CUALLI (Proveedores	1,500.00	0
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	PEMEX CUALLI (Proveedores	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**		**$1,500.00**	**$1,500.00**
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,500.00	0
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,500.00	0
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,500.00	0
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,500.00
17/Dic/2018	G65	10343	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,500.00	0
17/Dic/2018	G139	20523	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	CLAUDIO NEGRETE ARMENT	27,230.00	0
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	CLAUDIO NEGRETE ARMENT	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0(	PRIMAS DE VACACIONES, DO	27,230.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**		**$27,230.00**	**$27,230.00**
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	27,230.00	0
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	27,230.00	0
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	27,230.00	0
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	27,230.00
17/Dic/2018	G139	20523	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	27,230.00	0
17/Dic/2018	G140	20524	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	9,800.00
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	ROSA ISELA AGUILAR SANCH	9,800.00	0
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	ROSA ISELA AGUILAR SANCH	0	9,800.00
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0(	PRIMAS DE VACACIONES, DO	9,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**		**$9,800.00**	**$9,800.00**
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	9,800.00

17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,800.00	0
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,800.00
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,800.00	0
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,800.00
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,800.00	0
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	9,800.00
17/Dic/2018	G140	20524	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCION	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	9,800.00	0
17/Dic/2018	G141	20525	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	ANDRES GUILLERMO RINCOI	7,292.00	0
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	ANDRES GUILLERMO RINCOI	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	7,292.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,292.00**	**$7,292.00**
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,292.00	0
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,292.00	0
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,292.00	0
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,292.00
17/Dic/2018	G141	20525	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,292.00	0
17/Dic/2018	G142	20526	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	MOISES ROLON CASILLAS (Se	7,650.00	0
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	MOISES ROLON CASILLAS (Se	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	7,650.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,650.00**	**$7,650.00**
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,650.00	0
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,650.00	0
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,650.00	0
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	7,650.00
17/Dic/2018	G142	20526	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	7,650.00	0
17/Dic/2018	G143	20527	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	6,500.00

17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C MA. SOCORRO RODRIGUEZ I	6,500.00	0
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C MA. SOCORRO RODRIGUEZ I	0	6,500.00
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	6,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,500.00
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,500.00	0
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,500.00
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,500.00	0
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,500.00
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,500.00	0
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,500.00
17/Dic/2018	G143	20527	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,500.00	0
17/Dic/2018	G144	20528	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C OSCAR ADRIAN GONZALEZ G	20,500.00	0
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C OSCAR ADRIAN GONZALEZ G	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	20,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$20,500.00**	**$20,500.00**
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	20,500.00	0
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	20,500.00	0
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	20,500.00	0
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	20,500.00
17/Dic/2018	G144	20528	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	20,500.00	0
17/Dic/2018	G145	20529	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C SOSTENES DELGADO HERNA	8,000.00	0
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C SOSTENES DELGADO HERNA	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	8,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,000.00	0
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,000.00	0
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,000.00	0

17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,000.00
17/Dic/2018	G145	20529	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,000.00	0
17/Dic/2018	G146	20530	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C VICTOR ALFONSO SILVA CAS	5,700.00	0
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C VICTOR ALFONSO SILVA CAS	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	5,700.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$5,700.00**	**$5,700.00**
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,700.00	0
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,700.00	0
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,700.00	0
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,700.00
17/Dic/2018	G146	20530	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,700.00	0
17/Dic/2018	G147	20531	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C ROBERTO AARON SOLIS CAR	6,000.00	0
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C ROBERTO AARON SOLIS CAR	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	6,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,000.00	0
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,000.00	0
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,000.00	0
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,000.00
17/Dic/2018	G147	20531	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,000.00	0
17/Dic/2018	G148	20532	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,365.00
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C MARIA ROLON LUPIAN (Serv	1,365.00	0
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C MARIA ROLON LUPIAN (Serv	0	1,365.00
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	1,365.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,365.00**	**$1,365.00**
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	1,365.00

17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	1,365.00	0
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	1,365.00
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	1,365.00	0
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	1,365.00
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	1,365.00	0
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	0	1,365.00
17/Dic/2018	G148	20532	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU P	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0(	Primas de vacaciones, domir	1,365.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	7,723.85
17/Dic/2018	G160	20546	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	22,015.00
17/Dic/2018	G160	20546	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	108,450.00
17/Dic/2018	G160	20546	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	375,840.83
17/Dic/2018	G160	20546	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	55,920.00
17/Dic/2018	G160	20546	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	105,955.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA ADMINISTRATIVA (	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	128,690.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA ADMINISTRATIVA (	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	298,151.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA PROTECCION CIVIL	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA PROTECCION CIVIL	0	24,430.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,755.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,755.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,245.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	11,108.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	16,000.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	45,550.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	5,470.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	810
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	3,722.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	3,729.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	480	0

17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	480
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	21,285.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	21,285.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	111,619.57
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	16,515.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	0	16,515.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	39,405.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	0	39,405.00
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	21,193.03
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	28,722.86
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	785
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	2,415.00
17/Dic/2018	G160	20546	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	4,944.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-0C	DIETAS (Renumeraciones al	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	21,285.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,755.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	480	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-0C	PENSIONES (Pensiones)	16,515.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-0C	PENSIONES (Pensiones)	39,405.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$733,964.57**	**$733,964.57**
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,470.00

17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,108.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	16,000.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,470.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	16,000.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,108.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0

17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,470.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	16,000.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,108.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0

17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,470.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	16,000.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,108.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,470.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0

17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	11,108.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	16,000.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	480	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-0(	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
17/Dic/2018	G160	20546	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-0(	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
17/Dic/2018	G162	20551	Cheque N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MA. GLORIA VELAZQUEZ SAI	1,000.00	0
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MA. GLORIA VELAZQUEZ SAI	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,000.00	0
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,000.00	0
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,000.00	0
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	0	1,000.00
17/Dic/2018	G162	20551	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNIC	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0(	Gastos de orden social y cul	1,000.00	0
17/Dic/2018	G163	20552	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	1,000.00	0
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G163	20552	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA (	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

17/Dic/2018	G165	20554	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO (1	1,000.00	0
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO (1	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Dic/2018	G165	20554	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 56	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	14,030.85	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	275	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	275
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	605	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	605
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	12,578.85	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	12,578.85
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	316	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	316
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275

18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	605
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (De	0	316
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (De	0	12,578.85
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (De	0	45
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$14,030.85**	**$14,030.85**
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	275	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	605	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	316	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	12,578.85	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	275	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	605
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	605	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	316
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	316	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	12,578.85
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	12,578.85	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	45	0
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	605
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 F	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	316
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	12,578.85
18/Dic/2018	I12	48	Recibo N° FolioRef	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSM	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	45

18/Dic/2018	G66	10344	Ref N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	MA. ISABEL MAGAÑA CASTII	100	0
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	MA. ISABEL MAGAÑA CASTII	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	100	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$100.00**	**$100.00**
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G66	10344	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G67	10345	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G67	10345	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G68	10346	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	357
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0

18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$357.00**	**$357.00**
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
18/Dic/2018	G68	10346	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0

18/Dic/2018	G69	10347	Ref N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	OCTAVIO MANCILLA FERRER	100	0
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	OCTAVIO MANCILLA FERRER	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	100	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$100.00**	**$100.00**
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
18/Dic/2018	G69	10347	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
18/Dic/2018	G70	10348	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	LIZBETH ALEJANDRA PASCUA	1,000.00	0
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	LIZBETH ALEJANDRA PASCUA	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G70	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G71	10349	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	RAYMUNDO DE JESUS ROSA	1,000.00	0
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	RAYMUNDO DE JESUS ROSA	0	1,000.00
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00

18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
18/Dic/2018	G71	10349	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
18/Dic/2018	G72	10350	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	95.05	0
18/Dic/2018	G72	10350	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	95.05	0
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	95.05	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$95.05**	**$95.05**
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	95.05	0
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	95.05	0
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	95.05	0
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	95.05
18/Dic/2018	G72	10350	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	95.05	0
18/Dic/2018	G73	10351	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	61.3	0
18/Dic/2018	G73	10351	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	61.3	0
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	61.3	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$61.30**	**$61.30**
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	61.3	0
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	61.3	0
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	61.3	0
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	61.3
18/Dic/2018	G73	10351	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	61.3	0
18/Dic/2018	G74	10352	Cheque N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	183,953.00

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	50,010.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	41,443.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	21,633.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	4,726.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	4,726.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	5,280.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	3,812.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	3,812.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	4,857.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	2,290.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	4,076.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	1,657.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	3,403.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	4,877.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	2,818.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	371
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	1,755.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	298
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	1,347.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	1,347.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	3,215.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	471	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	471
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEI	0	107

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	367
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	93
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	293
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,302.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	116
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	8,233.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	89	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	89
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,085.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	193
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	8,629.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	89	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,347.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	471	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,812.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	4,726.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$183,953.00**	**$183,953.00**
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	50,010.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	41,443.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	21,633.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,629.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,233.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,085.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	367
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	293
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	193
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	116
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,755.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	93
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,347.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,302.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	471
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	371
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,076.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	298
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,403.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,215.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,818.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,290.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,812.00

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,657.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,280.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,877.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,857.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,726.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	50,010.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	41,443.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	21,633.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	193
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	367
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	93
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	293
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,302.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	116
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	371
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,755.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	298
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,347.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,347.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,215.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	471	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	471
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,290.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,076.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,657.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,403.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,877.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,818.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,726.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,726.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,233.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,812.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,812.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,280.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,085.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,857.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,629.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	50,010.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	41,443.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	21,633.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	193
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	107	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	367
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	93
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	293
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,302.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	116
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	371
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,755.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	298
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,347.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,347.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,215.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	471	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	471
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,290.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,076.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,657.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,403.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,877.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,818.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	4,726.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	4,726.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,233.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,812.00	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,812.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,280.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,085.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,857.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,629.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	50,010.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	41,443.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	21,633.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	193
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	107
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	367
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	93
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	293
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,302.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	116
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	371
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,755.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	298
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,347.00	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,347.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,215.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	471	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	471
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,290.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,076.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,657.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,403.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,877.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,818.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,726.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,726.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,233.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,812.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,812.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,280.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,085.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	4,857.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,629.00
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	50,010.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	41,443.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	21,633.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,629.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,233.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,085.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	367	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0

18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	293	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	193	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	116	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	107	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,755.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	93	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,347.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,302.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	471	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	371	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,076.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	298	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,403.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,215.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,818.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,290.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,812.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,657.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	5,280.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,877.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,857.00	0
18/Dic/2018	G74	10352	Factura N° FolioRef	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,726.00	0
18/Dic/2018	G164	20553	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C CLARIBEL PAPIAS HURTADO	1,000.00	0
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C CLARIBEL PAPIAS HURTADO	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
18/Dic/2018	G164	20553	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA [	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Ref N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,439.00

18/Dic/2018	G167	20556	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	163,702.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	110
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	599
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	283
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	329
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	5,283.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	118
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	114
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,474.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,474.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,707.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	239
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	3,288.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,200.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	240
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,855.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,420.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	447
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,530.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,530.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	44,913.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	54,198.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,648.00	0

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,648.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	2,293.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	6,596.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	5,258.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	8,920.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	5,717.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	494
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	453
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,916.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,232.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	178
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	89	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	89
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	6,474.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,530.00	0

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	6,648.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	89	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$166,141.00**	**$166,141.00**
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	110
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	599
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	283
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	329
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,283.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	118
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	114
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,474.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,707.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	239
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,288.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	240
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,855.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	447
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,530.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	44,913.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	54,198.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,648.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,293.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,596.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,258.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,920.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,717.00

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	494
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	453
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,916.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,232.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	178
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	178
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,232.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,916.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	453
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	494
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,717.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,920.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,258.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,596.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,293.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,648.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,648.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	54,198.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	44,913.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,530.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,530.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	447
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,855.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	240
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,288.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	239
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,707.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,474.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,474.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	114
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	118
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,283.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	329
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	283
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	599
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	110
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	110
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	599
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	283
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	329
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,283.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	118

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	114
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	6,474.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,474.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,707.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	239
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,288.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	240
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,855.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	447
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,530.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,530.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	44,913.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	54,198.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	6,648.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,648.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,293.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,596.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,258.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,920.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,717.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	494

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	453
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,916.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,232.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	178
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	178
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,232.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,916.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	453
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	494
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,717.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,920.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,258.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,596.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,293.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,648.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,648.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	54,198.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	44,913.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,530.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,530.00

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	447
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,420.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,855.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	240
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,288.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	239
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,707.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,474.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,474.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	114
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	118
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,283.00
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	329
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	283
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	599
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	110
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	110	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	599	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	283	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	329	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,283.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	118	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	114	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,474.00	0

18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,707.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	239	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,288.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	240	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,855.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,420.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	447	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,530.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	44,913.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	54,198.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	6,648.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,293.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	6,596.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	5,258.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	8,920.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	5,717.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	494	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	453	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,916.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,232.00	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	178	0
18/Dic/2018	G167	20556	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	89	0
18/Dic/2018	G172	20562	Transf N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	200,000.00
18/Dic/2018	G172	20562	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	200,000.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	200,000.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	19,921.20
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	42,454.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	39,406.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	39,406.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	19,379.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	19,379.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	53,189.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	25,648.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	25,648.90

18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	39,406.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	19,379.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	25,648.90	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	53,189.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	25,648.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,921.20
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	42,454.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	39,406.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,379.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	19,379.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,379.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	39,406.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	39,406.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	42,454.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,921.20
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	25,648.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	25,648.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	53,189.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	53,189.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	25,648.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	25,648.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,921.20
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	42,454.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	39,406.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	39,406.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	19,379.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,379.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	19,379.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	19,379.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	39,406.00	0

18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	0	39,406.00
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	0	42,454.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	0	19,921.20
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	25,648.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	0	25,648.90
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	0	53,189.50
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	53,189.50	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	25,648.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	19,921.20	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	42,454.90	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	39,406.00	0
18/Dic/2018	G172	20562	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINIST	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0C	Combustibles, lubricantes y a	19,379.50	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 57	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,632.00	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	131	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	131
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	3,700.00	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	3,700.00
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	605	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	605
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	75	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	75
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131

19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	38
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	75
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (De	0	3,700.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,632.00**	**$4,632.00**
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	131	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	38	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	3,700.00	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	131	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	38
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	38	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	3,700.00
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	3,700.00	0
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCI(	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	38
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
19/Dic/2018	I13	49	Recibo N° FolioRef	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSV	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	0	3,700.00
19/Dic/2018	G75	10353	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300

19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	300
19/Dic/2018	G75	10353	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
19/Dic/2018	G76	10354	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	VIDRIERIA LA GUADALUPAN.	1,765.07	0
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	VIDRIERIA LA GUADALUPAN.	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0C	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,765.07	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,765.07**	**$1,765.07**
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	1,765.07	0
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	1,765.07	0
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	1,765.07	0
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	1,765.07
19/Dic/2018	G76	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	1,765.07	0
19/Dic/2018	G77	10355	Ref N° FolioRef	VIATICOS PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	588
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$588.00**	**$588.00**

19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84

19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G77	10355	Otros FolioRef	VIATICOS PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
19/Dic/2018	G124	10402	Ref N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	136
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	0	20
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	0	30
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO FREIBA	0	46
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO PARE DI	40	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	ESTACIONAMIENTO PARE DI	0	40
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$136.00**	**$136.00**
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	20
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	30
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	46
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	40
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	20
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	30
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	46
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	40	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	40
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	20
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	30

19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	46
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	40	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	40
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	20
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	30
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	46
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	40	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	40
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	20	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	30	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	46	0
19/Dic/2018	G124	10402	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	40	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
2/Dic/2018	G3	10281	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	872
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-0(	PASAJES AÉREOS (Servicios c	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$872.00**	**$872.00**
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	0	218

2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-0(	Pasajes aéreos (Presupuesto	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
2/Dic/2018	G3	10281	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

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

20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 61	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,777.00	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	1,500.00	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	1,500.00
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	130	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	130
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	45	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	45
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO E	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO E	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	219	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	219
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	1,500.00
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO E	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45

20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION D	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	219
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE IN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,777.00**	**$2,777.00**
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	1,500.00	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION D	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	219	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE IN	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	1,500.00
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	1,500.00	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0

20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION [	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	219
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION [	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	219	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	109.5	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VEN	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	0	1,500.00
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO OR	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION [	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	219
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CA	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	0
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION D	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVAL	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	109.5
20/Dic/2018	I14	50	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-	Inhumaciones y reinhumacic	0	130

20/Dic/2018	G78	10356	Cheque N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	CATALINA DE ALEJANDRIA M	5,000.00	0
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	CATALINA DE ALEJANDRIA M	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	5,000.00	0

20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
20/Dic/2018	G78	10356	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
20/Dic/2018	G79	10357	Ref N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	JESUS MEJIA HERNANDEZ (S	1,190.00	0
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	JESUS MEJIA HERNANDEZ (S	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,190.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,190.00**	**$1,190.00**
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,190.00	0
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,190.00	0
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,190.00	0
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,190.00
20/Dic/2018	G79	10357	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,190.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,984.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,984.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,984.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,984.00**	**$1,984.00**
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,984.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,984.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,984.00	0
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,984.00
20/Dic/2018	G80	10358	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,984.00	0
20/Dic/2018	G81	10359	Cheque N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	ERWIN GERMAN VARGAS RC	1,200.00	0
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	ERWIN GERMAN VARGAS RC	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,200.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,200.00
20/Dic/2018	G81	10359	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
20/Dic/2018	G82	10360	Cheque N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRII	800	0
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRII	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	800	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$800.00**	**$800.00**
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800
20/Dic/2018	G82	10360	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
20/Dic/2018	G83	10361	Ref N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C JORGE VARGAZ NAVARRO (F	675	0
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C JORGE VARGAZ NAVARRO (F	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU	675	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$675.00**	**$675.00**
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	675	0
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	675	0
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	675	0
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	0	675
20/Dic/2018	G83	10361	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0C Arrendamiento de maquinar	675	0

20/Dic/2018	G84	10362	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,825.00	0
20/Dic/2018	G84	10362	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	AMPARO ALVARADO TRILLO	1,825.00	0
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	AMPARO ALVARADO TRILLO	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-0C	ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Ve	1,825.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,825.00**	**$1,825.00**
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	1,825.00	0
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	1,825.00	0
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	1,825.00	0
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	0	1,825.00
20/Dic/2018	G84	10362	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-0C	Artículos deportivos (Presup	1,825.00	0
20/Dic/2018	G85	10363	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	699	0
20/Dic/2018	G85	10363	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	699	0
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	699	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$699.00**	**$699.00**
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	699	0
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	699	0
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	699	0
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	699
20/Dic/2018	G85	10363	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	699	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	125,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	21,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	21,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	21,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	125,000.00	0

20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	125,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$146,000.00**	**$146,000.00**
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	21,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	21,000.00	0
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
20/Dic/2018	I21	20505	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
20/Dic/2018	G150	20534	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	ROSENDA GUADALUPE PERE	10,445.00	0
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	ROSENDA GUADALUPE PERE	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	10,445.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,445.00**	**$10,445.00**
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	10,445.00	0
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	10,445.00	0
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	10,445.00	0
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	10,445.00
20/Dic/2018	G150	20534	Otros FolioRef	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION L	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	10,445.00	0
20/Dic/2018	G152	20536	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,106.40	0
20/Dic/2018	G152	20536	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	4,106.40	0
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,106.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,106.40**	**$4,106.40**
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	4,106.40	0
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	4,106.40	0

20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	4,106.40	0
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	4,106.40
20/Dic/2018	G152	20536	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	4,106.40	0
20/Dic/2018	G153	20537	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,300.00	0
20/Dic/2018	G153	20537	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	1,300.00	0
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,300.00	0
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,300.00	0
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,300.00	0
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,300.00
20/Dic/2018	G153	20537	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,300.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/Dic/2018	G86	10364	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	294
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$294.00**	**$294.00**
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147

21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G86	10364	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
21/Dic/2018	G87	10365	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE LUIS MUNGUIA GONZA	2,552.00	0
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE LUIS MUNGUIA GONZA	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0(	CONSERVACION Y MANTENI	2,552.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,552.00**	**$2,552.00**
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	2,552.00	0
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	2,552.00	0
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	2,552.00	0
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	2,552.00
21/Dic/2018	G87	10365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	2,552.00	0
21/Dic/2018	G88	10366	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,939.00	0
21/Dic/2018	G88	10366	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,939.00	0
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,939.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,939.00**	**$1,939.00**
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,939.00	0

21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,939.00	0
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,939.00	0
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,939.00
21/Dic/2018	G88	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,939.00	0
21/Dic/2018	G89	10367	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	417	0
21/Dic/2018	G89	10367	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	417	0
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	417	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$417.00**	**$417.00**
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	417	0
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	417	0
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	417	0
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	417
21/Dic/2018	G89	10367	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	417	0
21/Dic/2018	G90	10368	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	19,894.00	0
21/Dic/2018	G90	10368	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL SANTIAGO MENDE	19,894.00	0
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL SANTIAGO MENDE	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	19,894.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$19,894.00**	**$19,894.00**
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	19,894.00	0
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	19,894.00	0
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	19,894.00	0
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	19,894.00
21/Dic/2018	G90	10368	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIN	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	19,894.00	0

21/Dic/2018	G91	10369	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,779.20	0
21/Dic/2018	G91	10369	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL SANTIAGO MENDE	4,779.20	0
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL SANTIAGO MENDE	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,779.20	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,779.20**	**$4,779.20**
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	4,779.20	0
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	4,779.20	0
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	4,779.20	0
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	4,779.20
21/Dic/2018	G91	10369	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIM	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	4,779.20	0
21/Dic/2018	G92	10370	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,960.00	0
21/Dic/2018	G92	10370	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,960.00	0
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,960.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,960.00**	**$1,960.00**
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
21/Dic/2018	G92	10370	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
21/Dic/2018	G126	10404	Cheque N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ENRIQUE ROLON MAN	5,000.00	0
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ENRIQUE ROLON MAN	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
21/Dic/2018	G126	10404	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
21/Dic/2018	G127	10407	Cheque N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C ALFONSO RAMIREZ OCHOA	22,570.54	0
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C ALFONSO RAMIREZ OCHOA	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	22,570.54	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$22,570.54**	**$22,570.54**
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	22,570.54	0
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	22,570.54	0
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	22,570.54	0
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	22,570.54
21/Dic/2018	G127	10407	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	22,570.54	0
21/Dic/2018	G128	10408	Cheque N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C ADRIAN ALEJANDRO SILVA C	20,500.00	0
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C ADRIAN ALEJANDRO SILVA C	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	20,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$20,500.00**	**$20,500.00**
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	20,500.00	0
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	20,500.00	0
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	20,500.00	0
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	20,500.00
21/Dic/2018	G128	10408	Orden Pago N° FolioRef	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	20,500.00	0

21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	190,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	77,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	155,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	200,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	283,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	45,100.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	18,300.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	50,400.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	60,600.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	63,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	70,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	81,000.00

21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Co	0	81,000.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$950,100.00**	**$950,100.00**
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	18,300.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	50,400.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	60,600.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	70,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	63,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	18,300.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	50,400.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	60,600.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	63,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	70,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00

21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	18,300.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	50,400.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	60,600.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	63,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	70,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	18,300.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	50,400.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	60,600.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00

21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	63,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	70,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	88,800.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	0	81,000.00
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	18,300.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	50,400.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	60,600.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	70,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	63,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	81,000.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0
21/Dic/2018	G134	20517	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA P	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0C	División de terrenos y constr	88,800.00	0

21/Dic/2018	G154	20538	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	104,534.55
21/Dic/2018	G154	20538	Ref N° FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	IMSS ADMINISTRACIÓN 201	104,534.55	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-0C	APORTACIONES DE SEGURID	0	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$104,534.55**	**$104,534.55**
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0

21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G154	20538	Otros FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,530.81
21/Dic/2018	G155	20539	Ref N° FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	IMSS ADMINISTRACIÓN 201	5,530.81	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-0C	APORTACIONES DE SEGURID	0	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,530.81**	**$5,530.81**
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G155	20539	CFDI FolioRef	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUN	8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-0C	Aportaciones de seguridad s	0	0
21/Dic/2018	G161	20547	Cheque N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	FELIPE DE JESUS MANCILLA I	1,000.00	0
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	FELIPE DE JESUS MANCILLA I	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
21/Dic/2018	G161	20547	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIP	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
21/Dic/2018	G168	20557	Transf N° FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SISTEMA PARA EL DESARROI	77,480.47	0
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SISTEMA PARA EL DESARROI	0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	5.2.1.2.0-4151-0001-401-1-0C	TRANSFERENCIAS INTERNAS	77,480.47	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.							**Total Contable**	**$77,480.47**	**$77,480.47**
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.2.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		77,480.47	0
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		77,480.47	0
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		77,480.47	0
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		0	77,480.47
21/Dic/2018	G168	20557	Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO D	8.2.7.0.0-4150-0000-401-1-0(	Transferencias internas otor		77,480.47	0
21/Dic/2018	G171	20560	Ref N° FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	2,500.00
21/Dic/2018	G171	20560	Cheque N° FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban		0	155,000.00
21/Dic/2018	G171	20560	Cheque N° FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban		0	50,000.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA		103,750.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.							**Total Contable**	**$207,500.00**	**$207,500.00**
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		0	103,750.00
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0
21/Dic/2018	G171	20560	Lista de Raya FolioRef	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CAS	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve		103,750.00	0

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	EFECTIVO POR CAMBIO DE CHEQUE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,886.91	0
22/Dic/2018	G159	20543	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	12,932.88
22/Dic/2018	G159	20543	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,600.00
22/Dic/2018	G159	20543	Transf N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	51,671.42
22/Dic/2018	G159	20543	Transf N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	603,759.21
22/Dic/2018	G159	20543	Transf N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	70,683.33
22/Dic/2018	G159	20543	Transf N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	149,137.73
22/Dic/2018	G159	20543	Cheque N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	564,046.50
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO ADMI	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO ADMI	0	106,184.40
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO ADMI	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO ADMI	0	714,259.75
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PROT	52,286.23	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PROT	0	52,286.23
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	87,673.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	19,183.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	48,380.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	4,765.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	4,765.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	4,390.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	6,970.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	5,160.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO APOY	0	5,160.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO SEGU	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO SEGU	0	396,959.30
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PENSI	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PENSI	0	131,350.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PENSI	55,066.66	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AGUINALDO PENSI	0	55,066.66

22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	10,087.66
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	89,382.18
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	5,780.84
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	9,899.94
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	1,109.87
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	1,886.99
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	54,526.65
22/Dic/2018	G159	20543	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	9.71
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	52,286.23	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,765.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,160.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	55,066.66	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,635,514.91**	**$1,635,514.91**
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	106,184.40
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	714,259.75
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	52,286.23
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	87,673.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	19,183.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	48,380.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,765.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,390.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	6,970.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,160.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	396,959.30
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	131,350.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	55,066.66
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	106,184.40
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	714,259.75
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	52,286.23	0

22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	52,286.23
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,765.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,765.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	396,959.30
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	6,970.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	55,066.66	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	55,066.66
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	19,183.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,390.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,160.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,160.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	48,380.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	131,350.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	87,673.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	106,184.40
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	714,259.75
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	52,286.23	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	52,286.23
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,765.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,765.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	396,959.30
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	6,970.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	55,066.66	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	55,066.66
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	19,183.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,390.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,160.00	0

22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,160.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	48,380.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	131,350.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	87,673.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	106,184.40
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	714,259.75
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	52,286.23	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	52,286.23
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,765.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,765.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	396,959.30
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	6,970.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	55,066.66	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	55,066.66
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	19,183.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,390.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,160.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,160.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	48,380.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	131,350.00
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	87,673.33
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	106,184.40	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	714,259.75	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	52,286.23	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	87,673.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	19,183.33	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	48,380.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,765.00	0

22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,390.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	6,970.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	5,160.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	396,959.30	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	131,350.00	0
22/Dic/2018	G159	20543	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	55,066.66	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
23/Dic/2018	G94	10372	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,123.50	0
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,123.50	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,123.50**	**$1,123.50**
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,123.50	0
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,123.50	0
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,123.50	0
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,123.50
23/Dic/2018	G94	10372	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,123.50	0
23/Dic/2018	G95	10373	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	780
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	780	0
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	780
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	780	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$780.00**	**$780.00**
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	780
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	780	0
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	780
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	780	0
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	780

23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	780	0
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	780
23/Dic/2018	G95	10373	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	780	0
23/Dic/2018	G96	10374	Ref N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	385	0
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	385	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$385.00**	**$385.00**
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	385	0
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	385	0
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	385	0
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	385
23/Dic/2018	G96	10374	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENE	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	385	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Dic/2018	G97	10375	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	542	0
24/Dic/2018	G97	10375	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	542	0
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	542	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$542.00**	**$542.00**
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	542	0
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	542	0
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	542	0

24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	542
24/Dic/2018	G97	10375	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	542	0
24/Dic/2018	G98	10376	Ref N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	700	0
24/Dic/2018	G98	10376	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	700	0
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	700	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$700.00**	**$700.00**
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
24/Dic/2018	G98	10376	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
24/Dic/2018	G99	10377	Ref N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,050.00	0
24/Dic/2018	G99	10377	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	1,050.00	0
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,050.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,050.00**	**$1,050.00**
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
24/Dic/2018	G99	10377	Orden Pago N° FolioRef	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
24/Dic/2018	G100	10378	Ref N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	174	0

24/Dic/2018	G100	10378	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	174	0
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-0(	UTENSILIOS PARA EL SERVIC	174	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$174.00**	**$174.00**
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	174	0
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	174	0
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	174	0
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	0	174
24/Dic/2018	G100	10378	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-0(	Utensilios para el servicio de	174	0
24/Dic/2018	G149	20533	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	303.68
24/Dic/2018	G149	20533	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	4,819.44
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	420
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	117	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	117
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	WENCES DIRECCION CREATI'	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	WENCES DIRECCION CREATI'	0	3,988.08
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	JECOR S.A DE C.V. (Proveedo	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	JECOR S.A DE C.V. (Proveedo	0	304.04
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	117	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,123.12**	**$5,123.12**
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84

24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	3,988.08
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	304.04
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	420
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	117
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	3,988.08
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	304.04
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	420
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	117	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	117
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	3,988.08
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	304.04
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	420
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	117	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	117
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	63

24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	3,988.08
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	304.04
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	420
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	117	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	117
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Dic/2018	G149	20533	Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	3,988.08	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	304.04	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	420	0
24/Dic/2018	G149	20533	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN E	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0C	Gastos de orden social y cul	117	0
24/Dic/2018	G151	20535	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	10,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SANTIAGO GONZALEZ MEDI	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	1,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SANTIAGO GONZALEZ MEDI	9,000.00	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	9,000.00
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,950.01**	**$10,950.01**
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	9,000.00
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	9,000.00	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	9,000.00
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	9,000.00	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	9,000.00
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,950.01
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	9,000.00	0

24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	9,000.00
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	1,950.01	0
24/Dic/2018	G151	20535	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	9,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	5,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	5,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0(	MATERIAL DE LIMPIEZA (Alir	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	5,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	5,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	5,000.00	0
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	5,000.00
24/Dic/2018	G156	20540	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORAD/	8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	5,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
26/Dic/2018	G101	10379	Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0

26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Dic/2018	G101	10379	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Dic/2018	G102	10380	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
26/Dic/2018	G102	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INST/	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
26/Dic/2018	G103	10381	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	501.1	0
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	501.1	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$501.10**	**$501.10**
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	501.1	0
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	501.1	0
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	501.1	0
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	501.1
26/Dic/2018	G103	10381	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	501.1	0
26/Dic/2018	G104	10382	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 4230	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	7,104.46	0
26/Dic/2018	G104	10382	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	7,104.46	0
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	7,104.46	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$7,104.46**	**$7,104.46**
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	7,104.46	0
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	7,104.46	0
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	7,104.46	0
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	7,104.46
26/Dic/2018	G104	10382	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	7,104.46	0
26/Dic/2018	G169	20558	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	540,513.60
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-0(DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	540,513.60	0
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-1(CONSTRUCTORA, MATERIAL	540,513.60	0
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-1(CONSTRUCTORA, MATERIAL	0	540,513.60
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$540,513.60**	**$540,513.60**
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	0	540,513.60
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	540,513.60	0
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	0	540,513.60
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	540,513.60	0
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	0	540,513.60
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	540,513.60	0
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	0	540,513.60
26/Dic/2018	G169	20558	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN	8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-0(División de terrenos y constr	540,513.60	0
26/Dic/2018	G171	20563	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	3,412.00	0
26/Dic/2018	G171	20563	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	3,412.00	0
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	3,412.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$3,412.00**	**$3,412.00**
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	3,412.00

26/Dic/2018	G171	20563	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	3,412.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,412.00**	**$3,412.00**
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,412.00	0
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,412.00
26/Dic/2018	G172	20565	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,412.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
27/Dic/2018	G106	10384	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	6,999.00
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-0(	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	6,999.00	0
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	HOME DEPOT MEXICO S. DE	6,999.00	0
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	HOME DEPOT MEXICO S. DE	0	6,999.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$6,999.00**	**$6,999.00**
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.2.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	0	6,999.00
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.4.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	6,999.00	0
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.4.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	0	6,999.00
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.5.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	6,999.00	0
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.5.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	0	6,999.00
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.6.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	6,999.00	0
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.6.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	0	6,999.00
27/Dic/2018	G106	10384	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	8.2.7.0.0-5670-0000-401-2-0(	Herramientas y máquinas-he	6,999.00	0

27/Dic/2018	G107	10385	Ref N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,195.00
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	430
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	88
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	677	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	677
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	677	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,195.00**	**$1,195.00**
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	430
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	88
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	677
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	430
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	88
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	677	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	677
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	430
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	88
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	677	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	677
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	430
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	88
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	677	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	677
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	430	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	88	0
27/Dic/2018	G107	10385	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	677	0
27/Dic/2018	G125	10403	Cheque N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,000.00

27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	G125	10403	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	125,000.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	69,600.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	69,600.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	69,600.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	125,000.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	125,000.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	69,600.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$194,600.00**	**$194,600.00**
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	69,600.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	69,600.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	69,600.00	0

27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	69,600.00
27/Dic/2018	I22	20506	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/Dic/2018	G93	10371	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	601.62	0
28/Dic/2018	G93	10371	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	601.62	0
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	601.62	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$601.62**	**$601.62**
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	601.62	0
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	601.62	0
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	601.62	0
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	601.62
28/Dic/2018	G93	10371	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	601.62	0
28/Dic/2018	G108	10386	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	DAVID PONCE TOPETE (Tran	700	0
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	DAVID PONCE TOPETE (Tran	0	700
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$700.00**	**$700.00**
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	700
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	700	0
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	700
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	700	0
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	700
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	700	0
28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	700

28/Dic/2018	G108	10386	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	700	0
28/Dic/2018	G109	10387	Ref N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	45	0
28/Dic/2018	G109	10387	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	NOVEDADES Y ART. PARA EL	45	0
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	NOVEDADES Y ART. PARA EL	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	45	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$45.00**	**$45.00**
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	45	0
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	45	0
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	45	0
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	45
28/Dic/2018	G109	10387	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	45	0
28/Dic/2018	D1	20494	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	23,385.00	0
28/Dic/2018	D1	20494	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	23,385.00
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 4230	5,404.70	0
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0(	SECRETARIA DE PLANEACION	5,404.70	0
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0(	SECRETARIA DE PLANEACION	0	5,404.70
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	4.2.1.3.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	5,404.70
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,404.70**	**$5,404.70**
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.2.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	5,404.70	0
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	5,404.70
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	5,404.70	0
28/Dic/2018	I24	20515	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.5.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	5,404.70
28/Dic/2018	G160	20544	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2.97	0
28/Dic/2018	G160	20544	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	22,787.00
28/Dic/2018	G160	20544	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	22,784.03	0
28/Dic/2018	G160	20544	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	22,784.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	10,262.00	0

28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	0	10,262.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	0	5,555.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	6,967.03	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	JOEL LORENZANA VALLE (Pr	0	6,967.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0(	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,262.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0(	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0(	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,967.03	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$22,787.00**	**$22,787.00**
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	10,262.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	5,555.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	6,967.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	10,262.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	10,262.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	5,555.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	6,967.03	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	6,967.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	10,262.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	10,262.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	5,555.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	6,967.03	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	6,967.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	10,262.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	10,262.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	5,555.00
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	6,967.03	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	6,967.03
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	10,262.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	5,555.00	0
28/Dic/2018	G160	20544	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZAN	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	6,967.03	0
28/Dic/2018	G170	20559	Transf N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGAR	23,385.00	0
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGAR	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0(	CONSERVACION Y MANTENI	23,385.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$23,385.00**	**$23,385.00**

28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	23,385.00	0
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	23,385.00	0
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	23,385.00	0
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	0	23,385.00
28/Dic/2018	G170	20559	Factura N° FolioRef	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFER	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimie	23,385.00	0
28/Dic/2018	G171	20564	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	5,333.45	0
28/Dic/2018	G171	20564	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGAR/	5,333.45	0
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGAR/	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	5,333.45	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,333.45**	**$5,333.45**
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	5,333.45	0
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	5,333.45	0
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	5,333.45	0
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	5,333.45
28/Dic/2018	G171	20564	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS S	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	5,333.45	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
29/Dic/2018	G110	10388	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	148	0
29/Dic/2018	G110	10388	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	148	0
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	148	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$148.00**	**$148.00**
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	148	0
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	148	0
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	148	0
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	148
29/Dic/2018	G110	10388	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	148	0
29/Dic/2018	G111	10389	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	1,890.00	0
29/Dic/2018	G111	10389	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,890.00	0
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,890.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,890.00**	**$1,890.00**
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	1,890.00	0
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	1,890.00	0
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	1,890.00	0
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	0	1,890.00
29/Dic/2018	G111	10389	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(Cemento y productos de cor	1,890.00	0
29/Dic/2018	G112	10390	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	990	0
29/Dic/2018	G112	10390	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	990	0
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(OTROS MATERIALES Y ARTÍC	990	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$990.00**	**$990.00**
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	990	0
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	990	0
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(Otros materiales y artículos	0	990

29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	990	0
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	990
29/Dic/2018	G112	10390	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	990	0
29/Dic/2018	G113	10391	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,215.00	0
29/Dic/2018	G113	10391	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,215.00	0
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,215.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,215.00**	**$1,215.00**
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,215.00	0
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,215.00	0
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,215.00	0
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,215.00
29/Dic/2018	G113	10391	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,215.00	0
29/Dic/2018	G114	10392	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	532	0
29/Dic/2018	G114	10392	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	532	0
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	532	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$532.00**	**$532.00**
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	532	0
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	532	0
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	532	0
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	532
29/Dic/2018	G114	10392	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	532	0
29/Dic/2018	G135	20519	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	24,245.21

29/Dic/2018	G135	20519	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	396,998.22
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	124,930.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	308,613.20
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	0	24,430.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	480	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	480
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	8,771.68	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	8,771.68
29/Dic/2018	G135	20519	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	2,415.00
29/Dic/2018	G135	20519	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	20,198.17
29/Dic/2018	G135	20519	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	23,368.28
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-0C	DIETAS (Renumeraciones al	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	480	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	8,771.68	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$467,224.88**	**$467,224.88**
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	124,930.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	124,930.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	124,930.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0

29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	124,930.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	124,930.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
29/Dic/2018	G135	20519	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA I	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 45	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,800.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,272.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,272.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	464	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	464

3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	330	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	330
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	384	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	384
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	795	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	795
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,378.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,378.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	240	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	240
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	220	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	220
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	660	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	660
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	128	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	128
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	304	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	304
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,007.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,007.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40

3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	795
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	220
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,007.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO [	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	660
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO [	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,272.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,378.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	330
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	240
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	304
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$8,800.00**	**$8,800.00**
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	795	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	220	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,007.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO [	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	660	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO [	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,272.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,378.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	330	0

3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	240	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	128	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	304	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	384	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	464	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	795
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	795	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	220
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	220	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	330
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	330	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,272.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,272.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	318	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,378.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,378.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,007.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,007.00	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	660
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	660	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	240
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	240	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128

3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	128	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	384	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	464	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	304
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	304	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	96	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	795
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	220
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	318
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,007.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	660
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,272.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,378.00
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	330
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	240
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128

3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	304
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	96
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 F	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	I2	38	Recibo N° FolioRef	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
3/Dic/2018	G5	10283	Ref N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G5	10283	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G6	10284	Ref N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,396.81
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,277.16
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	792.72
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	605.55	0

3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	605.55
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	572.52
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	704.64
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	957.87
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	605.55	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	495.45	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$6,396.81**	**$6,396.81**
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,277.16
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	792.72
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	572.52
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	704.64
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	957.87
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	605.55
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,277.16
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	792.72
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	605.55	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	605.55
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45

3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	572.52
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	704.64
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	957.87
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,277.16
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	792.72
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	605.55	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	605.55
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	572.52
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	704.64
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	957.87
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,277.16
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	792.72
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	605.55	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	605.55
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	572.52
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	704.64

3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	957.87
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,277.16	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	792.72	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	572.52	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	704.64	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	957.87	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	605.55	0
3/Dic/2018	G6	10284	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
3/Dic/2018	G7	10285	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
3/Dic/2018	G7	10285	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
3/Dic/2018	G8	10286	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,538.16	0
3/Dic/2018	G8	10286	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	1,538.16	0
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,538.16	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,538.16**	**$1,538.16**
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,538.16	0
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	1,538.16	0
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	1,538.16

3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	1,538.16	0
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	1,538.16
3/Dic/2018	G8	10286	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	1,538.16	0
3/Dic/2018	G9	10287	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	236	0
3/Dic/2018	G9	10287	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	236	0
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0(	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	236	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$236.00**	**$236.00**
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	236	0
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	236	0
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	236	0
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	236
3/Dic/2018	G9	10287	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	236	0
3/Dic/2018	I18	20490	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0.76	0
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0.76	0
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	0.76
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	0.76
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$0.76**	**$0.76**
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0.76	0
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	0.76
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0.76	0
3/Dic/2018	I18	20490	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	0.76
3/Dic/2018	G130	20491	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	102	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	16.32	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	102	0

3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16.32	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$118.32**	**$118.32**
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	102	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16.32	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	102	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16.32	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	102	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	102
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16.32	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16.32
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	102	0
3/Dic/2018	G130	20491	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16.32	0
3/Dic/2018	G131	20495	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	67.2	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	67.2	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$487.20**	**$487.20**
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0

3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
3/Dic/2018	G131	20495	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0.04	0
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0.04	0
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	0.04
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.2.1.2.0-8.2.1.4-0000-502-2-(	Rendimientos financieros de	0	0.04
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$0.04**	**$0.04**
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-8.2.1.4-0000-502-2-(	Rendimientos financieros de	0.04	0
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-8.2.1.4-0000-502-2-(	Rendimientos financieros de	0	0.04
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-8.2.1.4-0000-502-2-(	Rendimientos financieros de	0.04	0
3/Dic/2018	I19	20497	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-8.2.1.4-0000-502-2-(	Rendimientos financieros de	0	0.04
3/Dic/2018	G132	20507	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	680	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	57.44	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	680	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	57.44	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,205.24**	**$1,205.24**
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	680	0

3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	680	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	680	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	680
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	108.8
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	680	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	108.8	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
3/Dic/2018	G132	20507	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
3/Dic/2018	I23	20514	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0C	FORTALECE 2018 BBVA 423C	6.12	0
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	6.12	0
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	6.12
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	6.12
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$6.12**	**$6.12**
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	6.12	0
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	6.12
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	6.12	0
3/Dic/2018	I23	20514	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	6.12

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
31/Dic/2018	G115	10393	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,512.00	0
31/Dic/2018	G115	10393	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,512.00	0
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,512.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,512.00**	**$1,512.00**
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,512.00	0
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,512.00	0
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,512.00	0
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,512.00
31/Dic/2018	G115	10393	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,512.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,970.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,970.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,970.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,970.00**	**$1,970.00**
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,970.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,970.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,970.00	0
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,970.00
31/Dic/2018	G116	10394	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,970.00	0

31/Dic/2018	G117	10395	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G117	10395	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G118	10396	Ref N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
31/Dic/2018	G118	10396	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
31/Dic/2018	G119	10397	Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0

31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
31/Dic/2018	G119	10397	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
31/Dic/2018	G120	10398	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	578	0
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0-3131-0001-401-1-0C	AGUA (Servicios Básicos)	578	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$578.00**	**$578.00**
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
31/Dic/2018	G120	10398	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
31/Dic/2018	G121	10399	Ref N° FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,384.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	1,131.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	885	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	885
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GRUPO FLECHA AMARILLA (I	0	1,130.00

31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	TAXI SEGURO (Proveedores	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	TAXI SEGURO (Proveedores	0	102
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	0	24
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	14	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	0	14
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	30	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	ESTACIONAMIENTO PUBLIC(	0	30
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	885	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	14	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	30	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$6,384.00**	**$6,384.00**
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,131.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	885
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	102
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	24
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	14
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	30
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,131.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	885	0

31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	885
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	24
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	30	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	30
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	102
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	14	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	14
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	14
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	30	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	30
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	102
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	1,131.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	24
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	14	0

31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	885
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	885	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,131.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	885	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	885
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	24
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	30	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	30
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	855
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	76
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	102
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	14	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	14
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,130.00
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,131.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	885	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	855	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,130.00	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	76	0

31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	76	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	102	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	24	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	14	0
31/Dic/2018	G121	10399	Otros FolioRef	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	30	0
31/Dic/2018	G122	10400	Ref N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,050.00	0
31/Dic/2018	G122	10400	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	1,050.00	0
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,050.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,050.00**	**$1,050.00**
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,050.00
31/Dic/2018	G122	10400	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,050.00	0
31/Dic/2018	G123	10401	Ref N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	700	0
31/Dic/2018	G123	10401	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	700	0
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	700	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$700.00**	**$700.00**
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	700
31/Dic/2018	G123	10401	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	700	0

31/Dic/2018	D2	20496	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	405,000.00	0
31/Dic/2018	D2	20496	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0(	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	405,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
31/Dic/2018	G157	20541	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	125,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	125,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA AUXILIARES CASET.	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	NOMINA DIAS EXTRAS POLIC	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0

31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$251,500.00**	**$251,500.00**
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00

31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	103,750.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00

31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	103,750.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G157	20541	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTR	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,468.14	0
31/Dic/2018	G166	20555	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	349,901.42
31/Dic/2018	G166	20555	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	25,410.00
31/Dic/2018	G166	20555	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	21,200.00
31/Dic/2018	G166	20555	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	59,900.00

31/Dic/2018	G166	20555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban(	0	201,323.59
31/Dic/2018	G166	20555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban(	0	2,343.81
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	128,690.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	298,151.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	0	24,430.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	30,450.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,245.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	980
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	11,105.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,880.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,880.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	11,105.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	45,550.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,755.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	4,370.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	3,729.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	480
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	128,647.57
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	1,025.00

31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	19,206.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	4,100.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	4,100.00
31/Dic/2018	G166	20555	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	21,193.03
31/Dic/2018	G166	20555	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	28,722.86
31/Dic/2018	G166	20555	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	5,572.00
31/Dic/2018	G166	20555	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones	0	2,415.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-0C	DIETAS (Renumeraciones al	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	11,105.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,880.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	4,100.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$717,981.71**	**$717,981.71**
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	128,647.57
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	4,370.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,450.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C(	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00

31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	1,025.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	19,206.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	4,100.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	128,647.57
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	4,370.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0

31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,450.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	1,025.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	19,206.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	4,100.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	4,100.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	128,647.57
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	4,370.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0

31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,450.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	1,025.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	19,206.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	4,100.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	4,100.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	0	128,690.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	128,647.57
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	4,370.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	298,151.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,729.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0

31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,450.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	1,025.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	4,100.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	4,100.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	19,206.00
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-0C	Dietas (Presupuesto de Egre	128,690.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	128,647.57	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	4,370.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	298,151.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,729.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,450.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	1,025.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	19,206.00	0
31/Dic/2018	G166	20555	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO C	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0C	Primas de vacaciones, domir	4,100.00	0

31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	21,000.00
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	46,800.00
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	19,000.00
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	21,000.00
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-2C	DEUDORES ADMON 2018-2C	21,000.00	0
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-2C	DEUDORES ADMON 2018-2C	46,800.00	0
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-2C	DEUDORES ADMON 2018-2C	19,000.00	0
31/Dic/2018	D4	20561	Cheque N° FolioRef	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL M	1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-2C	DEUDORES ADMON 2018-2C	21,000.00	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-4,168,791.93
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-402-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	3,439.75
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	505.65
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	405,135.08
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-503-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	1,768,193.32
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	8,515.40
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-602-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	5,404.70
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	3,439.75	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	505.65	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-502-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	405,135.08	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-503-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	1,768,193.32	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-601-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	8,515.40	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0-0000-0000-602-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	5,404.70	0
31/Dic/2018	D5	20567	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-0000-0000-401-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (D	-4,168,791.93	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 46	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,166.00	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	100	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	100
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	900	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	900
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83

4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	900
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,166.00**	**$1,166.00**
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	900	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	900
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	900	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	100	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	900
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	100
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
4/Dic/2018	I1	37	Recibo N° FolioRef	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
4/Dic/2018	G10	10288	Ref N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
4/Dic/2018	G10	10288	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0

4/Dic/2018	G11	10289	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	FCO. JAVIER PAZARIN FLORE	1,000.00	0
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	FCO. JAVIER PAZARIN FLORE	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0(	CONSERVACION Y MANTENI	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	1,000.00	0
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	1,000.00	0
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	1,000.00	0
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	0	1,000.00
4/Dic/2018	G11	10289	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAN	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0(	Conservación y mantenimier	1,000.00	0
4/Dic/2018	G12	10290	Ref N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	500	0
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
4/Dic/2018	G12	10290	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 47	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	581	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83

5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	249	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	249
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$581.00**	**$581.00**
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE!	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	I3	39	Recibo N° FolioRef	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Dic/2018	G13	10291	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,999.60	0
5/Dic/2018	G13	10291	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	4,999.60	0

5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0(	MATERIAL DE LIMPIEZA (Alir	4,999.60	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,999.60**	**$4,999.60**
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	4,999.60	0
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	4,999.60	0
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	4,999.60	0
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	0	4,999.60
5/Dic/2018	G13	10291	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-0(	Material de limpieza (Presup	4,999.60	0
5/Dic/2018	G14	10292	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
5/Dic/2018	G14	10292	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 49	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,619.00	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	900	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	900

6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	640	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	640
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-(	Función de circo y espectácu	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	900
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1-(	Venta de gavetas a perpetui	0	640
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,619.00**	**$2,619.00**
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-(	Función de circo y espectácu	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	900	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-(	Venta de gavetas a perpetui	640	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0

6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	0	900
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	900	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	640	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	0	900
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	I4	40	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Dic/2018	G15	10293	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,137.00	0
6/Dic/2018	G15	10293	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,137.00	0
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,137.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,137.00**	**$1,137.00**
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,137.00	0
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,137.00	0
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,137.00	0
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,137.00
6/Dic/2018	G15	10293	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,137.00	0
6/Dic/2018	G133	20508	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	113.6	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	113.6	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$823.60**	**$823.60**

6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	113.6	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	113.6	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	50
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	113.6	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	113.6
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	50	0
6/Dic/2018	G133	20508	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	113.6	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 49	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,619.00	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	900	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	900
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	640	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	640

7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-(	Función de circo y espectácu	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	900
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1-(	Venta de gavetas a perpetui	0	640
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$2,619.00**	**$2,619.00**
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-(	Función de circo y espectácu	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	900	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-(	Venta de gavetas a perpetui	640	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41 Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0

7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	0	900
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	900	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	640	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-	Función de circo y espectácu	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-	Puestos permanentes y ever	0	900
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PER	8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	I5	41	Recibo N° FolioRef	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Dic/2018	G16	10294	Ref N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	500	0
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
7/Dic/2018	G16	10294	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO A	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
7/Dic/2018	G17	10295	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	500	0
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
7/Dic/2018	G17	10295	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
8/Dic/2018	G18	10296	Ref N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	RUBEN MISRAIM MAGAÑA (	1,300.00	0
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	RUBEN MISRAIM MAGAÑA (	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0(	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,300.00
8/Dic/2018	G18	10296	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,300.00	0
8/Dic/2018	G19	10297	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	369
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	69	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$369.00**	**$369.00**
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84

8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	84
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	147
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	69
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	84	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	147	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0
8/Dic/2018	G19	10297	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	69	0