

Periodo

 Mensual Semestral Anual**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.****ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
1/Dic/2018	D10	50383	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA HECHO EFECTIVO EL 1 DE DICIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	141,370.50
1/Dic/2018	D10	50383	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA HECHO EFECTIVO EL 1 DE DICIEM	1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	CUENTAS POR PAGAR A	141,370.50	0
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	JAVIER GUZMAN PRECIADO, CUOTA DE MANTENIME	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	142
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ, PAGO DE 1 ASIGNSACION DE NUMER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50.00	0
1/Dic/2018	D9	50382	Transf N° FolioRef	REFLEJO BANCARIO DEL PAGO DE NOMINA 2DA QUI	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	621,197.00
1/Dic/2018	D9	50382	Ref N° FolioRef	REFLEJO BANCARIO DEL PAGO DE NOMINA 2DA QUI	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	CUENTAS POR PAGAR A	621,197.00	0
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	JAVIER GUZMAN PRECIADO, PAGO DE PERMISO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	163
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RAMIREZ REYNOSO, PAGO DE MULTA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	440.00	0
1/Dic/2018	D74	90601	Cheque N° FolioRef	CANCELACION DEL CH 7425	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	7,433.80	0
1/Dic/2018	D74	90601	Cheque N° FolioRef	SUSTITUCION DEL CH 7425 POR EL CH 7506	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	7,433.80
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL REYNOSO, PAGO DE MULTA FOLIO 56	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	500
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	ROSY VELAZQUEZ OROZCO, PAGO DE MULTA FOLIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	176.00	0

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
10/Dic/2018	G34	40380	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	0
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	JESUS ANTONIO MUÑOZ SALCIDO, PAGO DE MULTA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	530
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	LADY LAURA HERNANDEZ MELLADO, INICIAL 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Transf N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	19,720.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	SNIPER COMERCIALIZAD	19,720.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	SNIPER COMERCIALIZAD	0.00	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-0	VESTUARIO Y UNIFORME	19,720.00	0
Movimientos de ct	I1	20131	Recibo N° FolioRef	FRANCISCA MUÑOZ ENRIQUEZ, PAGO DE TRASLADC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$19,720.00	\$19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	0	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	19,720.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	0	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	19,720.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	0.00	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	19,720.00	0
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	0	19,720.00
10/Dic/2018	G32	40378	Factura N° FolioRef	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	19,720.00	0
1/Nov/2018	I1	20131	Recibo N° FolioRef	JAVIER GUZMAN PRECIADO, PAGO DE PERMISO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0

1/Nov/2018	I1	20131 Recibo N° FolioRef	JAVIER GUZMAN PRECIADO, PAGO DE PERMISO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163
10/Dic/2018	G33	40379 Cheque N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,134.01	0
10/Dic/2018	G33	40379 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	FEDERICO OLIVA HERNAI	2,134.01	0
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	FEDERICO OLIVA HERNAI	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	2,134.01	0
Movimientos de cl 11		20131 Recibo N° FolioRef	LADY LAURA HERNANDEZ MELLADO, INICIAL 2018	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Total Contable	\$2,134.01	\$2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,134.01	0
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,134.01	0
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$0.00	\$2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,134.01	0
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,134.01
10/Dic/2018	G33	40379 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL CONFERI	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,134.01	0
1/Nov/2018	I1	20131 Recibo N° FolioRef	MARICELA RAMIREZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5675 P	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Incentivos deri	0	220
1/Nov/2018	I1	20131 Recibo N° FolioRef	LISANDRO VALTIERRA ANGULO, PAGO DE MULTA FC	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Incentivos deri	0	900
10/Dic/2018	G35	40381 Cheque N° FolioRef	REPOSICION DE CAJA CHICA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	15,554.38
10/Dic/2018	G35	40381 Cheque N° FolioRef	REPOSICION DE CAJA CHICA	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z.	15,554.38	0
10/Dic/2018	G35	40381 Cheque N° FolioRef	REPOSICION DE CAJA CHICA	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	Con Afectación Especifica	\$0.00	\$15,554.38
10/Dic/2018	G35	40381 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	931	0
10/Dic/2018	G35	40381 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	931
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-0	CAMARAS CIRCUITO CER	150	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	COMISION FEDERAL DE E	2,897.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	COMISION FEDERAL DE E	0	2,897.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SERVICIO POSTAL MEXIC	350	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SERVICIO POSTAL MEXIC	0	350
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANGELA MARQUEZ GUER	200	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANGELA MARQUEZ GUER	0	200
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	GLORIA ESTELA LOPEZ P	211	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	GLORIA ESTELA LOPEZ P	0	211
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	526	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	0	526
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JORGE ARMANDO ORTIZ	720	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JORGE ARMANDO ORTIZ	0	720
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL ZERMEÑO MUÑO	750	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL ZERMEÑO MUÑO	0	750
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS MIGUEL MAGAÑA HE	440.88	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS MIGUEL MAGAÑA HE	0.00	440.88
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERN	600	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERN	0	600
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA GUADALUPE VAZC	375	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA GUADALUPE VAZC	0	375
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA ERIKA MORONES	700	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA ERIKA MORONES	0	700

10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:FERNANDO RAMIREZ HEF	520	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:FERNANDO RAMIREZ HEF	0	520
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:FERNANDO RAMIREZ HEF	202	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:FERNANDO RAMIREZ HEF	0	202
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	992	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	992
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	450	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	0	450
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	544.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	0	544.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:RIGOBERTO RAMIREZ ORTEGA	482	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:RIGOBERTO RAMIREZ ORTEGA	0	482
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:RIGOBERTO RAMIREZ ORTEGA	199	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:RIGOBERTO RAMIREZ ORTEGA	0	199
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	221.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	0	221.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	1,069.50	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	0	1,069.50
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	81	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	0	81
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE	12.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	423	0
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE	12.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	0	423
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y CAJAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:LUIS ENRIQUE RAMIREZ CORTES	752	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y CAJAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:LUIS ENRIQUE RAMIREZ CORTES	0	752
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ESTEFANIA CABRERA MARTINEZ	358	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ESTEFANIA CABRERA MARTINEZ	0	358.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ESTEFANIA CABRERA MARTINEZ	341	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:ESTEFANIA CABRERA MARTINEZ	0	341
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ	1,000.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ	0	1,000.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0:TERESA PADILLA MARQUEZ	150	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0:TERESA PADILLA MARQUEZ	0	150
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0:LIBRETAS (Meriales de Adm)	211	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0:AGUA (Alimentos y Utensilios)	\$720.00	\$0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0:ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser)	2,897.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-0:TELEFONÍA CELULAR (Ser)	450	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-0:SERVICIOS POSTALES Y CORREOS	350	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	700	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-0:SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	526	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	482.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	199.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	440.88	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y CAJAL	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	752	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	358	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	341	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	992	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0:VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser)	520	0

10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	202	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	544	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	1,000.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE I	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	423	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	221	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	1,069.50	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	81	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	200.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	750	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	375	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	600	0.00
Movimientos de ct	G2	20130 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	31,108.76	\$31,108.76
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	211.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	720
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,897.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	450
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-0	Servicios postales y telegráf	0	350
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	0	526
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,069.50
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	81
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,000.00
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE I	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	423
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	to de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$202.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	544
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	440.88
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	992
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	221
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	482
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	199
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	752.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	358.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	341
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0	600
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0	200
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0	375
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0	750
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	0	150
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	211	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	211
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	720.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	720
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,897.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,897.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	450	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	450.00

10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0-0	Servicios postales y telegráf	350	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0-0	e Egresos Comprometido)	\$0.00	\$350.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0-0	Conservación y mantenimie	700.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0-0	Conservación y mantenimie	0.00	700
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-0-0	Servicios de limpieza y man	526	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-0-0	Servicios de limpieza y man	0.00	526
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	221	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	221
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	e Egresos Comprometido)	\$482.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0	482.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	199.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0	199.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	1,069.50	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	1,069.50
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	81.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0	81.00

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018 G35 40381 Nota Vta N° FolioRef VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu 0.00 423

10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA DE FUNCIONARIOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-00004		520	0
					8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0

10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	752.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	752
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	358	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	e Egresos Comprometido)	\$0.00	\$358.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	341.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	341.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	544	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	544
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	440.88	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	440.88
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	992	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	992
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	750	0
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	750
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	600.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	600.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	200	0
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	200
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	375	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0.00	375

10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	150	0
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	0	150
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	211.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	211.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	720.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	720.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,897.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,897.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	450.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	450.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$350.00	\$0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0	Servicios postales y telegráf	0	350.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700.00
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	526.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	0	526.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	221.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	221.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	482.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	482
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	199	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	199.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,069.50	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,069.50
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$81.00	\$0.00

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018	G35	40381	Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE INASIS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-00004	Viáticos en el país (Presupue	0.00	423
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	202
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	752	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	752
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	358	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	358
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	341	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	341
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	544.00	0
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$0.00	\$544.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	440.88	0.00
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	440.88
10/Dic/2018	G35	40381	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	992.00	0

10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	992.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	600.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	600.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	200.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	200.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	375.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	375.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	750.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	750.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	150.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	0	150.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	211.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	211.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	720.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	720
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,897.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,897.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue:	450	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	RECARGAS PRESIDENTE	8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue:	0.00	450
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0	Servicios postales y telegráf	350	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0	Servicios postales y telegráf	0.00	350.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Costo de Egresos Ejercido	\$700.00	\$0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	526.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	0	526.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	221.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	221.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	482.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	482.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	199.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	199
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,069.50	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,069.50
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	81.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	81.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,000.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,000.00
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE	18.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	423.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE	18.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	423.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	202
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	752.00	0
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Costo de Egresos Ejercido	\$0.00	\$752.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	358	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	358.00

10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	341.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	341
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	544	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	544
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	440.88	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	440.88
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	992	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	992
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	750	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	750
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	600	0
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	600
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	200.00	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	200.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	375	0.00
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	375

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018

10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	720	0	
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	LUZ OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004		2,897.00	0
	G35	40381			8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Pagado)		
10/Dic/2018	G35	40381	Factura N° FolioRef	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-0	Servicios postales y telegrá	350	0
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE LA CU	8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-0	Servicios de limpieza y man	526.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EVENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,069.50	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	81.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	uesto de Egresos Pagado)	\$1,000.00	\$0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 Nota Vta N° FolioRef	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINAS DE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	423	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJARA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REP DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	544.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPRAS"	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	440.88	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	992.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GUADAL	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	221	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	482.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	199	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAMON Y	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	752	0	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	358	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	341	0	
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	600	0	
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	200.00	0	
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMAS	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	375	0.00	
10/Dic/2018	G35	40381 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSPERA	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	750	0	
10/Dic/2018	G35	40381 Factura N° FolioRef	UN TAMBO CORRALON	8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-0	Otros mobiliarios y equipos	150	0	

Movimientos de ct 112		34 Ref N° FolioRef	INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$1,463.70	\$1,463.70
12/Nov/2018	G25	30179 Factura N° FolioRef	HOSPEDAJE DE MECANICOS FORANEOS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	0	535.5
10/Dic/2018	G38	50385 Transf N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	8,004.00	0
10/Dic/2018	G38	50385 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	8,004.00	0.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0	8,004.00	0
Movimientos de ct G25		30179 Factura N° FolioRef	HOSPEDAJE DE MECANICOS FORANEOS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Total Contable	\$8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0	8,004.00	0
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0	8,004.00	0
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0	Usted de Egresos Ejercido	\$8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0	0	8,004.00
10/Dic/2018	G38	50385 Factura N° FolioRef	100 MEMORIAS USB 16GB	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0	8,004.00	0
11/Oct/2018	I12	34 Ref N° FolioRef	INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 8.1.2.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0	C Adquisición de departament	9,964.99	0
11/Oct/2018	I12	34 Ref N° FolioRef	INGRESOS CATASTRO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0	C Regularización de terrenos	1,270.47	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	11,359.53	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.82	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	110.82	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	139.44	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$139.44	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	221.64	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	221.64	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,690.00	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	3,690.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	70	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	70	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	90	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	90	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	364	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	364	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	900	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	900	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	16.5	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	16.5	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	23.73	0.00	

11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	23.73
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.45	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	110.45
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	258.3	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	258.3
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	731.46	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	731.46
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,522.74	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,522.74
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0	258.3
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0.00	139.44
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	731.46
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	221.64
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	110.82
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1- Regularización de terrenos (0.00	4,522.74
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	23.73
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	16.5
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0.00	110.45
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- rocedimiento (Accesorios)	\$0.00	\$110.45
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	90.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0.00	364
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	900.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0.00	3,690.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0	70.00
Movimientos de c	G26	30180 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0- Total Contable	11,359.53	11,359.53
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	258.30	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	139.44	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	731.46	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C de Ingresos por Ejecutar)	\$221.64	\$0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	110.82	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos (4,522.74	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	23.73	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	16.5	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	110.45	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	90.00	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	364	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	900.00	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	3,690.00	0.00
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	70.00	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	258.30
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	258.30	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	139.44
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	139.44	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0.00	731.46
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	731.46	0
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	221.64

11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	221.64	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	110.82	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	110.82	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	4,522.74	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	4,522.74	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	23.73	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	23.73	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	16.50	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	16.50	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	110.45	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	110.45	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	110.45	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	90.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	90.00	0	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-Cy de Ingresos Devengada)	\$0.00	\$364.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	364.00	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	900.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	900	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	3,690.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	3,690.00	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	70	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	70	0.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0.00	258.3	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	139.44	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	731.46	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0	221.64	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	110.82	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	4,522.74	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0.00	23.73	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0.00	16.50	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0Cy de Ingresos Recaudada)	0.00	\$110.45	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	110.45	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	90.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	364.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	900	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	3,690.00	
11/Dic/2018	I6	50386 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	70.00	
12/Nov/2018	G48	30219 Factura N° FolioRef	EMPAQUE PARA EXTINTOR	8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-0 Fibras sintéticas, hules plási	139.20	0
12/Nov/2018	G48	30219 Factura N° FolioRef	EMPAQUE PARA EXTINTOR	8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-0 Fibras sintéticas, hules plási	0.00	139.2
11/Dic/2018	G37	50384 Transf N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO Y MUSEO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0.00	2,952.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CFE SUMINISTRADOR DE	681	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	681
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CFE SUMINISTRADOR DE	2,271.00	0
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	2,271.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0 ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	681	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0 ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	2,271.00	0

Movimientos de ct G48		30219 Factura N° FolioRef	RECARGA EXTINTOR	8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-0	Total Contable	2,952.00	\$2,952.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	681
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,271.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,271.00	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,271.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	681	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	681
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	681	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	681
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,271.00	0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,271.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,271.00	0
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,271.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	681.00	0
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	681
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0	Uuesto de Egresos Pagado)	\$681.00	\$0.00
11/Dic/2018	G37	50384 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,271.00	0
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	26,392.57
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,421.24
11/Dic/2018	D11	50387 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0.00	11,359.53
11/Dic/2018	D11	50387 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	11,359.53	0.00
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	26,392.57	0
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	26,392.57
11/Dic/2018	G36	40382 Cheque N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	8,500.00	0
11/Dic/2018	G36	40382 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	8,500.00	0
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	0.00	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	8,500.00	0.00
Movimientos de ct G50		30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Total Contable	8,500.00	\$8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	8,500.00	0
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	8,500.00	0
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	8,500.00	0
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	8,500.00
11/Dic/2018	G36	40382 Factura N° FolioRef	170 M3 DE TEPETATE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	8,500.00	0
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	26,392.57	0
12/Nov/2018	G50	30221 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,421.24	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
13/Dic/2018	G49	50398	Cheque N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BALIZAMIENT(1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	3,658.64
13/Dic/2018	G49	50398	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	3,658.64	0
13/Dic/2018	G49	50398	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	Suministros de Consumo	\$0.00	\$3,658.64
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	266.8	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	266.8
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	2,765.44	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	is por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,765.44
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	510.4	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	510.4
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	116.00	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	116.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-0	MATERIALES (Meriales de	266.8	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	2,765.44	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-0	OTROS PRODUCTOS QUÍ	510.40	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	116	0.00
Movimientos de ca. G28		30182	Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 5 DIAS DE PRIMA VAC	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Total Contable	\$3,658.64	\$3,658.64
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	266.8
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.2.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	0	510.4
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0	116
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	266.8	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	266.80
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	0	2,765.44
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	510.40	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	0	510.40
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	116.00	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0	e Egresos Comprometido	\$0.00	\$116.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	266.8	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	266.8
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	510.4	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	0.00	510.4
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	116	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	116
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	266.8	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	266.8
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	510.4	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-0	Otros productos químicos (F	0	510.4
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	116	0
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0	116
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	CINTA ECO 3/4"	8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	266.8	0.00
13/Dic/2018	G49	50398	Factura N° FolioRef	SELLADORES	8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0

13/Dic/2018	G49	50398 Factura N° FolioRef	THINNER	8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	510.4	0
13/Dic/2018	G49	50398 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS MENORES	8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	116	0
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	RAMON VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5693 POR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	440	0
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ, PAGO DE TRASLADO EN 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	800	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	64,156.35	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,102.11	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,102.11	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,399.12	0.00	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,399.12	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	5,502.54	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	5,502.54	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	225	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	225	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	474.72	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	474.72	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	70	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	70	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	45	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	45	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	180	0.00	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	180	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	182	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	182	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	479.18	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	479.18	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	11,865.28	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	11,865.28	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.01	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	0.01	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	66.27	0.00	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	66.27	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	132.54	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	132.54	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	176.72	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	176.72
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	16,026.73	0.00
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	16,026.73	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	24,200.48	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	24,200.48	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	28.64	0	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	28.64	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-1	Predios urbanos (Impuestos	0	1,102.11	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-1	Predios urbanos (Impuestos	0	5,502.54	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.1-0000-401-1-1	Impuestos sobre el Patrimonio	\$0.00	\$16,026.73	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-1	Regularización de terrenos	0	24,200.48	
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-401-1-1	Construcción de inmuebles	0	3,399.12	

13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	479.18
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	28.64
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	11,865.28
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0	66.27
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0	176.72
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- Otros gastos del procedimie	0	132.54
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	45
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	182
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	225.00
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0.00	180.00
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0.00	0.01
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401- Certificaciones catastrales (I	0	0.01
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401- Revisión y autorización de a	0	474.72

13/Dic/2018

Movimientos de cuentas Presupuestales.

13/Dic/2018

13/Dic/2018	I8	50411	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	5,502.54	0	
13/Dic/2018	I8	50411	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-1.2.2.1-00-401-1-00012	16,026.73	0
13/Dic/2018	I8	50411	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-00012	3,399.12	0
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	479.18	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	28.64	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C de Ingresos por Ejecutar)	\$11,865.28	\$0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	66.27	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	176.72	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	132.54	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	45	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	182.00	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C de Ingresos por Ejecutar)	\$225.00	\$0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	180.00	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.01	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.01	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	474.72	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	70	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	1,102.11		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	1,102.11	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	5,502.54		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	5,502.54	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C Adquisición de departament	0	16,026.73		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C Adquisición de departament	16,026.73	0		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos	0.00	24,200.48		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos	24,200.48	0.00		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0	3,399.12		
13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	3,399.12	0		

13/Dic/2018	I8	50411 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	70
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	CRISTOBAL MORALES HERNANDEZ, PAGO DE MULTA 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	574	0.00
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	LUIS MANUEL SAINZ PADILLA, PAGO DE MULTA FOLI 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	220
13/Dic/2018	D12	50404 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	68,369.26
13/Dic/2018	D12	50404 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	3,520.00	0
13/Dic/2018	D12	50404 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,134.01	0
13/Dic/2018	D12	50404 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	15,554.38	0
13/Dic/2018	D12	50404 Recibo N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	47,160.87	0
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes e eve	0	3,900.00
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	ARMANDO VALADEZ GUTIERREZ, PAGO DE PISO Y P 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes e eve	0	2,725.00
13/Dic/2018	D15	50414 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	64,156.35
13/Dic/2018	D15	50414 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	7,008.97	0
13/Dic/2018	D15	50414 Ref N° FolioRef	DIA 13 DE DICIEMBRE 2018 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	57,147.38	0.00
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEME 8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	675
12/Nov/2018	I8	30184 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEME 8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	0	8,280.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3111 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	68,369.26	0.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	139	0.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	139.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	71	0
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	71.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	212.5	0.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	212.5
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,400.00	0

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018 I7 50403 Recibo N° FolioRef BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAV 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre 1,421.50 0

13/Dic/2018	I7	50403	Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, EN CALLE SAN JUAN PABLO II, FOSA #5, SEGUNDO NIVEL, PRIMERA CLASE.	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886		0	1,421.50
	I7	50403			1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886	CAJA 1 TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
13/Dic/2018	I7	50403	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre			0	147

13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	0.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	0
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	101	0.00
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	101
13/Dic/2018	I7	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	168	0

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018 I7 50403 Recibo N° FolioRef MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre 206 0

13/Dic/2018	I7	50403	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL 10 Y 11 EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886		0	206
	I7	50403			1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886	CAJA 1 TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
13/Dic/2018	I7	50403	Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre			0	2,843.00

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	147.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	172	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	172.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	147	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	142.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	142.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	382	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	382
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL L(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	152.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL L(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	152.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,905.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3,905.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	216	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	216
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	124.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	124.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	959.64	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	959.64
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	81.50	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	81.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,526.96	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,158.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	2,158.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	151.12	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	151.12
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,680.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,526.96	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	500.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	8,820.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$8,820.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	540.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	540
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	400.00	0

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	400
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTRU 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,135.83	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTRU 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	2,135.83
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	11,965.25	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	11,965.25
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	750	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	750
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,680.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	8,990.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	8,990.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	350	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE4 MULTA FOLIO 5731 P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	300	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE4 MULTA FOLIO 5731 P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	300
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	440	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	440
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	350	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	220	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	220
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	250	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	250.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	350	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	220	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	220
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	440	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	440
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	500	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	200	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	200
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	350	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL` 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	800	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL` 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	800
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	250	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	250
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 4 1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1- Puestos permanentes y eve	0	3,905.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1- Lotes uso perpetuidad y terr	0	212.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1- Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p	0	71.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p	0.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p	0	142.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVI4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	1,421.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UN4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL LC 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	152
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	168
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA D 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	147
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	147
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	147
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	101
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	124
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	382
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEL 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	216.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA RENTA 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0.00	172
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, P 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0.00	206
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0.00	139
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 4.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	1,400.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS PADILLA MUÑOZ, PAGO DE 2 TRAS 4.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	800

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1- Expedición de certificados, c	0	8,820.00			
13/Dic/2018	17	50403	Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS ART. 74 FRACC XV.	4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-401-1-00012		0	2,158.00
	17	50403			4.1.4.3.0-4.3.1-0000-401-1-00012	Licencias de construcción (Derechos por prestación de servicios)		
13/Dic/2018	17	50403	Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTRL 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-401-1- Licencias de construcción (L	0	2,135.83		
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1- Licencia de urbanización (D	0	1,526.96			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1- Licencia de urbanización (D	0.00	1,526.96			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1- Licencia de urbanización (D	0	151.12			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reihumaci	0.00	81.5			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PA 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- hor prestación de servicios ,	\$0.00	0.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reihumaci	0.00	163.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-401-1- Exhumaciones (Derechos p	0.00	0.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0.00	8,990.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi	0.00	500.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi	0.00	11,965.25			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi	0.00	4,680.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi	0.00	400.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	200.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	440			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE 4 MULTA FOLIO 5731 P 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	300.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	350.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	350.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	750.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	350.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 5744 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	350.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 574 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	250.00			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	220			
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- de la Colaboracion Fiscal)	\$0.00	440.00			

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	800.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 5734.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 574.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	250
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FOLIO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	220.00
Movimientos de ct. G36		30203 Orden Pago N° FolioRef	5 DIAS DE VACACIONES 8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Total Contable	68,369.26
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	3,905.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	212.50	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	71.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M. 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	142.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVI 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	1,421.50	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UN 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA DE 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	101.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REN 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	172	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, PA 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	206.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	124.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	382.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	216.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	152.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	168.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	139.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 8.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,400.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS PADILLA MUÑOZ, PAGO DE 2 TRAS 8.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	800.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLAD 8.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,000.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.2.0.0-4.3.12.1-00-401-1-C Servicios en oficina fuera de	3,680.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.2.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	540.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.2.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	8,820.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U 8.1.2.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y	2,158.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 8.1.2.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	959.64	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTR 8.1.2.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	2,135.83	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	1,526.96	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	151.12	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	1,526.96	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	81.5	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	163.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 8.1.2.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	8,990.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifí	500	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifí	11,965.25	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifí	4,680.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifí	400.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	200.00	0

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 578 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P(8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	440.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	800	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	500.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FOI 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	220.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 578.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C de Ingresos por Ejecutar)	\$440.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE4 MULTA FOLIO 5731 P(8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 58 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	750	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	220	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	3,905.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	3,905.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	212.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	212.5	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	71.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	71.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0.00	142
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVI 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0.00	1,421.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVI 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	1,421.50	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UN 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0.00	2,843.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UN 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	124.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	124.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	382.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	382.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA D(8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA D(8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	101.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	101.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL LC 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	152.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL LC 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	152.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	168.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	168.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	139.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	139.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	147.00

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	147.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	216
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	216.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REN 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	172.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REN 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	172.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, P 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C de Ingresos Devengada	\$0.00	\$206.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, P 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	206.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADC 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	1,000.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADC 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,000.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	1,400.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,400.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS PADILLA MUÑOZ, PAGO DE 2 TRAS 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	800.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS PADILLA MUÑOZ, PAGO DE 2 TRAS 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	800.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.12.1-00-401-1-C Servicios en oficina fuera de	0	3,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.12.1-00-401-1-C Servicios en oficina fuera de	3,680.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	540.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	540.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	0	8,820.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	8,820.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U 8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,158.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U 8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y	2,158.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTR 8.1.4.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	0	2,135.83
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTR 8.1.4.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	2,135.83	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 8.1.4.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	0	959.64
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 8.1.4.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	959.64	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	1,526.96	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	1,526.96	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	151.12
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	151.12	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	0.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	0	163.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	163.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	0	81.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO [8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac	81.50	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	8,990.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	8,990.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0	500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	500.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0	11,965.25
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	11,965.25	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0	4,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	4,680.00	0

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	400.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	400.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	200.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	200.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	440.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	440.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL` 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	800.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL` 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	800.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57`8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	250.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57`8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FOI 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	220.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FOI 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	220.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	220.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	220.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	250.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 57 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C y de Ingresos Devengada)	500.00	\$0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5; 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	440.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5; 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	440.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE4 MULTA FOLIO 5731 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	300.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE4 MULTA FOLIO 5731 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 58.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 58.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	750.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA FC(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	750.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLI(8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	3,905.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 E 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0.00	212.5
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, UN LOTE DE 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, CUOTA DE MANTENI 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0.00	71
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL A RA 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C y de Ingresos Recaudada)	\$0.00	0.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, CUOTA DE M.8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0.00	142.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, VENTA DE UNA GAVI8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0.00	1,421.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, VENTA DE UN 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0.00	2,843.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSA DAVALOS RODRIGUEZ, PAGO DE LA RENTA DI 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	101.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA BECERRA BECERRA, PAGO DE LA REN 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	172.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, P(8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	206.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	139.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARTHA GARCIA PEREZ, PAGO DE LA RENTA DEL L(8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	152
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA ERIKA MUÑOZ GARCIA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	168.00

13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA RENTA 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	124
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA RODRIGUEZ ZAVALA, PAGO DE LA RENTA D 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	382.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	TERESA AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE LA RENTA DEI 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	216
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	147.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA, PAGO DE LA RE 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	147
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA ESTRADA GARCIA, PAGO DE TRASLADO E 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	1,400.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS PADILLA MUÑOZ, PAGO DE 2 TRAS 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0.00	800
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLAD 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Cy de Ingresos Recaudada	\$0.00	1,000.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.5.0.0-4.3.12.1-00-401-1-C Servicios en oficina fuera de	0.00	3,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	540.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	0.00	8,820.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, DICTAMEN DE TRAZOS, U: 8.1.5.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,158.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ROSAURA ZUÑIGA, PAGO DE PERMISO DE CONSTR 8.1.5.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	0.00	2,135.83
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JAVIER GARCIA MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE CON 8.1.5.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	0	959.64
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0.00	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE PERMISO DE SU 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	151.12
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE HURTADO ROCHA, PAGO DE PEI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0.00	1,526.96
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISO I 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0	81.50
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PAF 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE PEI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0	163.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXHUMACION PA 8.1.5.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0.00	0
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	8,990.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	IRENE TAVARES, PAGO DE PERMISO POR DERRIBO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0.00	500
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAREO LOPEZ MUÑOZ, INCORPORACION DE SER' 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0	11,965.25
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMB 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0.00	4,680.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMIL 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0	400.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE ASUNCION LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE MUL 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	200.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	LUIS ALEJANDRO GAMA, PAGO DE MULTA FOLIO 574 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CAMILO PEREZ VALADEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 578.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	250.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	GREGORIO PARADA, PAGO DE MULTA FOLIO 5736 P(8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	440.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE CARLOS MARQUEZ GONZALEZ, PAGO DE MUL' 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Cy de Ingresos Recaudada	0.00	\$800.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO CISNEROS, PAGO DE MULTA FOLIO 573 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	500.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS VAZQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 577 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	250
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	EMMANUEL ANGULO MORENO, PAGO DE MULTA FOI 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	220.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JONATHAN MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5741 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO HERNANDEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 578.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	440.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ALBERTO RAMIREZ, PAGO DE 4 MULTA FOLIO 5731 P(8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	300
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL GUERRA PEREZ, PAGO DE MULTA FO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	CESAR GARCIA MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 58.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	350
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	ANGEL ALFREDO PEREZ LOPEZ, PAGO DE MULTA F(8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	750.00
13/Dic/2018	17	50403 Recibo N° FolioRef	BLAS SALVADOR MARTINEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	220

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

13/Dic/2018

13/Dic/2018	G44	50393 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0: FERNANDO RAMIREZ HEF	50,521.00	0
	G44	50393		2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02566		

13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004	JUBILACIONES (Jubilaciones)	0	50,521.00	
entos de cuentas Pres	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)			Total Contable	\$50,521.00	\$50,521.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0.00	50,521.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0.00	50,521.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0.00	50,521.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0.00	50,521.00	
13/Dic/2018	G44	50393	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 1A DIC	8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-0	uesto de Egresos Pagado)	\$50,521.00	0.00	
15/Nov/2018	G37	30204	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO NEUMATICOS	8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-0	Reparación y mantenimient	0.00	765.6	
15/Nov/2018	G37	30204	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO NEUMATICOS	8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-0	Reparación y mantenimient	0	197.20	
13/Dic/2018	G47	50396	Transf N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20,000.00	0.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-0	TRASFERENCIAS OTORG	20,000.00	0.00	
Movimientos de ct	G37	30204	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO NEUMATICOS	8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-0		Total Contable	20,000.00	\$20,000.00
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	20,000.00	0	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	20,000.00	0	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	20,000.00	0	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	20,000.00	
13/Dic/2018	G47	50396	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	20,000.00	0	
15/Nov/2018	G37	30204	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO NEUMATICOS	8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-0	Reparación y mantenimient	197.2	0.00	
15/Oct/2018	G43	10071	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	59,645.00	0	
13/Dic/2018	G48	50397	Cheque N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	COMERCIALIZADORA DE	3,770.00	0.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	COMERCIALIZADORA DE	0.00	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-0	SERVICIOS DE JARDINER	3,770.00	0.00	
Movimientos de ct	G39	30207	Factura N° FolioRef	ORDEN DE PAGO S/ RECIBO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0		Total Contable	3,770.00	3,770.00
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	0.00	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	0.00	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	0.00	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	0.00	3,770.00	
13/Dic/2018	G48	50397	Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS	8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0.00	
15/Nov/2018	G39	30207	Factura N° FolioRef	ORDEN DE PAGO C/ RECIBO	5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-0	MATERIALES PARA EL RE	3,330.36	0	
15/Nov/2018	G39	30207	Factura N° FolioRef	RECIBO CATASTRAL	5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-0	MATERIALES PARA EL RE	6,083.04	0.00	
13/Dic/2018	G39	50388	Cheque N° FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	2,488.04	
13/Dic/2018	G39	50388	No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	is por Pagar a Corto Plazo	\$2,488.04	0.00	
13/Dic/2018	G39	50388	No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	DANIEL ESTRELLA GALVA	0.00	2,488.04	
13/Dic/2018	G39	50388	No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Sei	2,488.04	0.00	

Movimientos de ct	G39	30207 Factura N° FolioRef	RECIBO CATASTRAL	8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-0	Total Contable	2,488.04	2,488.04
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,488.04
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,488.04	0
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,488.04
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,488.04	0
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,488.04
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,488.04	0
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,488.04
13/Dic/2018	G39	50388 No Aplica FolioRef	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG. PUB.	8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,488.04	0
15/Nov/2018	G39	30207 Factura N° FolioRef	ORDEN DE PAGO S/ RECIBO	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	0	12,336.60
15/Nov/2018	G39	30207 Factura N° FolioRef	ORDEN DE PAGO S/ RECIBO	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	12,336.60	0
13/Dic/2018	G46	50395 Cheque N° FolioRef	APOYO MENSUAL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	800.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MARIA DEL CARMEN SOT	500.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MARIA DEL CARMEN SOT	0	500.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	CLEMENTINA TRUJILLO (1	300.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	CLEMENTINA TRUJILLO (1	0	300.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	500.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	300.00	0.00
Movimientos de ct	G39	30207 Factura N° FolioRef	RECIBO PREDIAL	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0	Total Contable	800.00	\$800.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	500.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	300
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	300.00	0.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	300
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	500.00	0.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	500
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	500.00	0.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	500
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	300.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	300
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	300
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	500.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	500.00
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	500.00	0
13/Dic/2018	G46	50395 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	300.00	0.00
15/Nov/2018	G44	30212 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,750.00	0
15/Nov/2018	G44	30212 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,750.00
13/Dic/2018	G40	50389 Cheque N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,088.00	0.00
13/Dic/2018	G40	50389 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE GUADALUPE MENDI	2,088.00	0.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE GUADALUPE MENDI	0.00	2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIA	2,088.00	0.00
Movimientos de ct	G44	30212 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	Total Contable	2,088.00	\$2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,088.00	0
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,088.00

13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,088.00	0
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	2,088.00
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,088.00	0
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para		
13/Dic/2018	G40	50389 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	2,088.00	0.00
15/Nov/2018	G44	30212 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	4,000.00
15/Nov/2018	G44	30212 Factura N° FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,000.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Cheque N° FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	37,984.50
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-0	MOBILIARIO (Muebles de (6,780.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,096.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,096.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,458.50	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,458.50
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	6,000.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,392.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,392.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	2,638.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	2,638.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	6,985.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	633	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	6,000.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,000.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	2,000.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,638.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	577.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,392.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,300.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	550	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	550
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	6,985.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,614.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	4,614.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	633
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,961.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,961.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	577	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	6,780.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	6,780.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	6,985.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	6,000.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	2,638.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,458.50	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,392.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,961.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	633.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,300.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	550.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	4,614.00	0.00

13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	4,614.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	550.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	6,985.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	6,985.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	633	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0.00	633
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	6,780.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	0.00	6,780.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,392.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	550	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	577	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,000.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	633	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,300.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	uesto de Egresos Pagado)	\$6,985.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,961.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,638.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,096.00	0
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,458.50	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	6,000.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	4,614.00	0.00
13/Dic/2018	G118	50402 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA NOV 18	8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	6,780.00	0
15/Nov/2018	G43	30211 Factura N° FolioRef	CAMION FREIGHLINER	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	0	290
15/Nov/2018	G43	30211 Factura N° FolioRef	RAM BLANCA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	487.2	0.00
13/Dic/2018	G42	50391 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	LOZANO LOZA ANA MARI/	36,750.00	0
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	LOZANO LOZA ANA MARI/	0	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-0	SUBSIDIO (Transferencias ;	36,750.00	0.00
Movimientos de ct	G43	30211 Factura N° FolioRef	FORD ROJA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0	Total Contable	\$36,750.00	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-0	osto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	36,750.00	0
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	0.00	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	36,750.00	0
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	0	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	36,750.00	0
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	0	36,750.00
13/Dic/2018	G42	50391 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL DICIEM	8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-0	Transferencias otorgadas a	36,750.00	0
15/Nov/2018	G43	30211 Factura N° FolioRef	CAMION FREIGHLINER	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	290.00	0
15/Nov/2018	G43	30211 Factura N° FolioRef	CAMION FREIGHLINER	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	0	290
13/Dic/2018	G45	50394 Cheque N° FolioRef	INTENDENCIA LA MESITA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	700
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/2	1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA ERIKA MORONES	700	0.00
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/2	1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA ERIKA MORONES	0.00	700
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/5	1.3.5.0-3511-0001-401-1-0	CONSERVACIÓN Y MANTI	700	0.00
Movimientos de ct	G43	30211 Factura N° FolioRef	FORD ROJA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0	Total Contable	700.00	\$700.00
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8	2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8	2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700	0
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8	2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700

13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700	0	
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	700.00	
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700.00	0.00	
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	700	
13/Dic/2018	G45	50394 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700	0.00	
15/Nov/2018	G42	30210 Otros FolioRef	VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FERNANDO ZERMEÑO ML	708	0
15/Nov/2018	G42	30210 Otros FolioRef	VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FERNANDO ZERMEÑO ML	0	708
13/Dic/2018	G43	50392 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO A ESCUELAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	34,600.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	3,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	0.00	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	0	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	EZEQUIEL ROCHA REYNC	3,600.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	EZEQUIEL ROCHA REYNC	0	3,600.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	is por Pagar a Corto Plazo	\$3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	ANDREA INES PIÑA GONZ	0	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JULIAN OCHOA AVILA (Tre	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JULIAN OCHOA AVILA (Tre	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	YOLANDA MARGARITA M/	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	YOLANDA MARGARITA M/	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	OLGA OFELIA PEREZ DEL	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	OLGA OFELIA PEREZ DEL	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE RAMON MAYORQUI	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE RAMON MAYORQUI	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	ELIZABETH RAMIREZ LOZ	500	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	ELIZABETH RAMIREZ LOZ	0	500.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER FEDERICO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	PATRICIA PADILLA SAINZ	1,500.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER FEDERICO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	PATRICIA PADILLA SAINZ	0	1,500.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	LUIS HUMBERTO LOPEZ M	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1	LUIS HUMBERTO LOPEZ M	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	3,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	VENUSTIANO CARRANZA	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	3,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	3,600.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	500.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER FEDERICO	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	1,500.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,000.00	0
Movimientos de ct	G46	30215 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	Total Contable	\$34,600.00	34,600.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	VENUSTIANO CARRANZA	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	3,600.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	ito de Egresos por Ejercer	0.00	\$4,000.00

13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,000.00	0

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018

13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,600.00	0
-------------	-----	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------	---

13/Dic/2018	G43	50392	Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004		0	3,600.00
	G43	50392			8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)		

13/Dic/2018	G43	50392	Orden Pago N° FolioRef	KINDER FEDERICO	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	1,500.00
-------------	-----	-------	------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------	---	----------

13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	500.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	500.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	3,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	4,000.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	RICARDO FLORES MAGON	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,000.00	0
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	VENUSTIANO CARRANZA	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,600.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	3,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	EDUCACION Y PATRIA	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	CAM	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/M	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	ALBERTO OROZCO ROMERO	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	PALOS VERDES CONAFE	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	500.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	KINDER FEDERICO	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	1,500.00	0.00
13/Dic/2018	G43	50392 Orden Pago N° FolioRef	AGUSTIN YAÑEZ T/V	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	4,000.00	0.00
16/Nov/2018	G62	30236 Ref N° FolioRef	ISR JUZGADO	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,246.00
16/Nov/2018	G62	30236 Ref N° FolioRef	ISR SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0.00	8,353.00
13/Dic/2018	G51	50400 Cheque N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4,629.56
13/Dic/2018	G51	50400 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,629.56	0
13/Dic/2018	G51	50400 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	4,629.56
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	58.00	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	58

13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	4,148.16	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	4,148.16
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	255.20	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	255.2
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	168.20	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	168.2
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0) MATERIALES (Meriales de	58.00	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0) Instrucción y de reparaciòn	4,148.16	\$0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-0) OTROS PRODUCTOS QUÍ	255.2	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0) HERRAMIENTAS MENORE	168.2	0.00
Movimientos de ct	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0) Total Contable	\$4,629.56	4,629.56
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	58.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	0.00	4,148.16
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	0	255.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	0.00	168.2
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	58	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	0.00	58.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	4,148.16	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	0.00	4,148.16
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	255.20	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	0.00	255.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	168.20	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	0.00	168.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	58.00	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	58.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	4,148.16	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	0.00	4,148.16
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	255.20	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	0.00	255.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	168.2	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	0	168.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	58.00	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	58.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	4,148.16	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	0	4,148.16
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	255.20	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	0.00	255.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	168.20	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	0.00	168.20
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0) Materiales, útiles y equipos	58.00	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0) Otros materiales y artículos	4,148.16	0.00
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-0) Otros productos químicos (F	255.20	0
13/Dic/2018	G51	50400 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0) Herramientas menores (Pre	168.20	0.00
16/Nov/2018	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0) Sueldos base al personal pe	16,962.00	0
16/Nov/2018	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0) to de Egresos Devengado	\$0.00	\$16,962.00
13/Dic/2018	G41	50390 Cheque N° FolioRef	REFACCIONES Y REPARACION FORD ROJA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) CUENTA CORRIENTE 019	0.00	965.12
13/Dic/2018	G41	50390 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0) ALMACEN DE MATERIALE	791.12	0.00

13/Dic/2018	G41	50390 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	791.12	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	0.00	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	174	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	0.00	174
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	791.12	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	174.00	0.00
Movimientos de caja	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Total Contable	965.12	965.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	0.00	174.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	791.12	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	174.00	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	0.00	174.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	791.12	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	174	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	0	174
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	791.12	0
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	791.12
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	174.00	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	0.00	174.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	791.12	0.00
13/Dic/2018	G41	50390 Factura N° FolioRef	REPARACION FORD ROJA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimiento	174.00	0.00
16/Nov/2018	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal p	8,820.00	0.00
16/Nov/2018	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal p	99,121.00	0
13/Dic/2018	G56	50407 Transf N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,640.00	0
13/Dic/2018	G56	50407 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	PATRICIA MARGARITA GC	4,640.00	0
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	PATRICIA MARGARITA GC	0	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORES	4,640.00	0
Movimientos de caja	G62	30236 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Total Contable	4,640.00	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	4,640.00	0.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	4,640.00	0.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	4,640.00	0
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0	Costo de Egresos Ejercido)	0.00	\$4,640.00
13/Dic/2018	G56	50407 Factura N° FolioRef	TIROS PARA EL RASTRO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	4,640.00	0.00
16/Nov/2018	G65	30241 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	196,350.00	0
16/Nov/2018	G65	30241 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	196,350.00
13/Dic/2018	G50	50399 Cheque N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	3,432.44
13/Dic/2018	G50	50399 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	3,432.44	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	3,432.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP	667	0.00

13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	667
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	2,765.44	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	667	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	2,765.44	0
Movimientos de ct	G56	30227 Lista de Raya FolioRef	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:	Total Contable	\$3,432.44	3,432.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	667
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	\$0.00	\$2,765.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	667.00	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	667.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	667.00	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	667.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0.00
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	667.00	0
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	667
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	2,765.44
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	667	0
13/Dic/2018	G50	50399 Factura N° FolioRef	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHAS	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	2,765.44	0
Movimientos de ct	G19	10038 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Total Contable	749.00	\$749.00
16/Nov/2018	G68	30244 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO NOMINA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	749

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, 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	G54	50405	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	0
16/Oct/2018	G22	10041	Cheque N° FolioRef	FINIQUITO POR BAJA	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	25,000.00
16/Nov/2018	G58	30229	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	0
14/Dic/2018	D25	60461	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	80,000.00
14/Dic/2018	D25	60461	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	80,000.00	0
16/Nov/2018	D14	30232	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	60,168.33
16/Nov/2018	D14	30232	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	14,716.00	0
14/Dic/2018	G55	50406	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	0.00
16/Nov/2018	D14	30232	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	40,627.33	0
16/Oct/2018	G22	10041	Orden Pago N° FolioRef	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	JOSE DE JESUS DE LIRA I	0	19,462.27
14/Dic/2018	G89	60457	Transf N° FolioRef	SUELDOS Y SALARIOS JUZGADO, SEGURIDAD Y Pí	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	136,637.50
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	8,820.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,820.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	82,373.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$82,373.00

14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	4,052.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	4,052.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	2,000.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	2,000.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	5,500.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	5,500.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	300.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	300.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	8,104.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,104.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	18,014.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	18,014.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	17,666.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	17,666.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Ref N° FolioRef	ISR JUZGADO	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0	1,246.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Ref N° FolioRef	ISR SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0	7,034.50	
14/Dic/2018	G89	60457 Ref N° FolioRef	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0.00	319	
14/Dic/2018	G89	60457 Ref N° FolioRef	ISR VIALIDAD	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0	638.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Ref N° FolioRef	ISR PROTECCIÓN CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0.00	954	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	82,373.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	8,104.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	8,820.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	18,014.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	4,052.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0 OTRAS PRESTACIONES S	5,500.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0 OTRAS PRESTACIONES S	17,666.00	0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0 OTRAS PRESTACIONES S	2,000.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0 OTRAS PRESTACIONES S	300	0.00	
Movimientos de ct	G67	30243 Factura N° FolioRef	DESPACHADOR DIESEL MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Total Contable	146,829.00	\$146,829.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	82,373.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	4,052.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	8,104.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	18,014.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0.00	17,666.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0.00	2,000.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0.00	5,500.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0.00	300.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0le Egresos Comprometido	\$8,820.00	\$0.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	82,373.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	82,373.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	4,052.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	4,052.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	8,104.00	0	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	8,104.00	
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	18,014.00	0	

14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	18,014.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	17,666.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	17,666.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	5,500.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	5,500.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	300
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	to de Egresos Devengado	\$8,820.00	\$0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	82,373.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	82,373.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,052.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,052.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,104.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	8,104.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	18,014.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	18,014.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	17,666.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	17,666.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	2,000.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	5,500.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	5,500.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	8,820.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	82,373.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	82,373.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,052.00	0.00

14/Dic/2018

14/Dic/2018

14/Dic/2018

14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	18,014.00	0
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006		0	18,014.00
	G89	60457			8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)		
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	5,500.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	5,500.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0.00
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	300
14/Dic/2018	G89	60457	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	17,666.00	0.00

14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	17,666.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Ueuesto de Egresos Pagado	\$8,820.00	\$0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	82,373.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,052.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,104.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	18,014.00	0
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	17,666.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	5,500.00	0.00
14/Dic/2018	G89	60457 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300.00	0
16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	JAVIER GUADALUPE BECERRA GUERRA, PAGO DE P	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0
16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	JAVIER GUADALUPE BECERRA GUERRA, PAGO DE P	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163
14/Dic/2018	D16	50417 Ref N° FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	4,000.00	0
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	-4,000.00	0.00
Movimientos de ct	I10	30231 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO VILLALPANDO BECERRA, REFRENDO Z	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	0.00	\$0.00
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	-4,000.00
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	-4,000.00	0
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	-4,000.00
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	-4,000.00	0
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	-4,000.00
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	-4,000.00	0
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	-4,000.00
14/Dic/2018	D16	50417 Lista de Raya FolioRef	REINTEGRO DE SUELDO	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	-4,000.00	0
16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	DONATO HERNANDEZ GOMEZ, PAGO DE PERMISO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	o recuper a Corto Plazo	\$0.00	\$163.00
16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	JAVIER GUADALUPE BECERRA GUERRA, PAGO DE P	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0
14/Dic/2018	G91	60459 Transf N° FolioRef	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 1A DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	621,197.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-0	VAZQUEZ ROJAS FRANCI	0	400
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	72,936.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	72,936.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,998.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	10,998.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,778.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	10,778.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	47,934.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	47,934.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,419.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,419.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	27,980.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,980.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	13,893.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,893.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	9,189.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,189.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	23,328.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,328.00

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	13,600.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	7,281.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,281.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	24,526.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,526.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:s Por Pagar a Corto Plazo	\$16,018.00	\$0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	16,018.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	42,672.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,672.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	21,696.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,696.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	36,541.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	36,541.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	44,077.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	44,077.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	32,864.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	32,864.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	44,552.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,552.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	7,112.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,112.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,946.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	63,119.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,119.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	51,270.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,270.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,260.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,260.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR REGISTRO CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:s por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$977.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR REGIDORES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	9,837.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR SINDICATURA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0.00	2,853.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR PRESIDENCIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	4,634.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR SECRETARIA GRAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0.00	1,759.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	SUPE OFIC. MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	419	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR DES. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0.00	375
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	SUPE COM. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	46	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Ref N° FolioRef	ISR COM. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0.00	1,225.00

14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR PROM. ECON.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	917
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	118	0
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR INST. JUVENTUD	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	336.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	78	0
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,084.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR OFIC. MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,507.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR TESORERIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,705.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE DES. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	44	0
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR OBRAS PUBLICAS	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,561.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR ECOLOGIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	336
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR PART. CIUDADANA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	846
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR INFORMATICA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	506
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR SERV. MUNICIPALES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,969.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	858
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	402.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	216	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,798.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR CULTURA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,136.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR ASEO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,186.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR CATASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,205.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR PAR. Y JARD.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,745.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR ALUMB. PUB.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	462
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE SALUD	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	156	0
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR CONTRALORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	ISR DES. RURAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,841.00
14/Dic/2018	G91	60459 Ref N° FolioRef	SUPE CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	12	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-0	DIETAS (Renumerações e	10,998.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-0	DIETAS (Renumerações e	72,936.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	16,018.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	5,250.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	32,864.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,552.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,200.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	42,672.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	24,526.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	36,541.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,893.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	27,980.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	51,270.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	21,696.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	23,328.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,281.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,600.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,419.00	0
14/Dic/2018	G91	60459 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,778.00	0

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,112.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,077.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	63,119.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,260.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	5,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,189.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	47,934.00	0
Movimientos de ct 110		30231	Recibo N° FolioRef	JAVIER MUÑOZ GONZALEZ, INICIAL 2018	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Total Contable	\$676,728.00	\$676,728.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	10,998.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	72,936.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	63,119.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,018.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	23,328.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,260.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	to de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,552.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,112.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	36,541.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	24,526.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	27,980.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	to de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$13,893.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	32,864.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	42,672.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	72,936.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	72,936.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	10,998.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	10,998.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,600.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,281.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	16,018.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	23,328.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	36,541.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	24,526.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	32,864.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	32,864.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	42,672.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,552.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,552.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,112.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	44,077.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	63,119.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	63,119.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	9,260.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	27,980.00

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,893.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0.00	72,936.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,018.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	23,328.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	36,541.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	24,526.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	32,864.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	32,864.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	42,672.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,552.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	44,552.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,112.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	44,077.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	to de Egresos Devengado	\$63,119.00	\$0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	63,119.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,260.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	8,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	to de Egresos Devengado	\$0.00	\$27,980.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,893.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0.00	72,936.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0.00	10,998.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	47,934.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,281.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	5,250.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,018.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	uesto de Egresos Ejercido	\$0.00	\$4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	23,328.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	21,696.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	36,541.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	24,526.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	32,864.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	32,864.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,200.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	42,672.00

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,552.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	44,552.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Uesto de Egresos Ejercido	\$7,112.00	\$0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,112.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	63,119.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	63,119.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	5,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0

14/Dic/2018

14/Dic/2018

14/Dic/2018

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)	0	8,000.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	27,980.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,893.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	63,119.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Uesto de Egresos Pagado	\$9,189.00	\$0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,552.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0.00

14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0.00
14/Dic/2018	G91	60459	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	32,864.00	0.00
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	MARIA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ, VENTA DE GAVET/	8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C	Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	DONATO HERNANDEZ GOMEZ, VENTA DE UNA GAVE	8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C	Venta de gavetas a perpetui	0.00	2,843.00
14/Dic/2018	D17	50426	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0.00	22,316.53
14/Dic/2018	D17	50426	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	800.00	0
14/Dic/2018	D17	50426	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,516.53	0
14/Dic/2018	D17	50426	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	20,000.00	0
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	ANGEL HUERTA JIMENEZ, PAGO DE LA RENTA DEL L	8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C	Arrendamiento o concesión	0	139.00
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO LUGO TORRES, PAGO DE LA RENTA	8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C	Arrendamiento o concesión	0.00	101
14/Dic/2018	G14	50413	Cheque N° FolioRef	SUSTITUCION DE CHEQUE 7319 ADMINISTRA ANT PC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,740.00	0
14/Dic/2018	G14	50413	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARIO URIEL DE ANDA G	1,740.00	0
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARIO URIEL DE ANDA G	0.00	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	strucción y de reparaciòn]	\$1,740.00	\$0.00
Movimientos de ca	I10	30231	Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO VILLALPANDO BECERRA, REFRENDO 2	8.1.5.0.0-4.3.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$1,740.00	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	1,740.00	0
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	1,740.00	0.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	1,740.00	0
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	1,740.00
14/Dic/2018	G14	50413	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	1,740.00	0.00
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	EDUARDO LOPEZ MARQUEZ, DICTAMEN DE TRAZOS	8.1.5.0.0-4.3.13.3-00-401-1-0C	Dictámenes de trazo, uso y	0	2,158.00
16/Nov/2018	I10	30231	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES	8.1.5.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C	Designación de número ofic	0.00	100
14/Dic/2018	D16	50415	Cheque N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,740.00	0.00
14/Dic/2018	D16	50415	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	-1,740.00	0.00
14/Dic/2018	D16	50415	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	-1,740.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	-1,740.00	0
Movimientos de ca	I10	30231	Recibo N° FolioRef	IGNACIA PADILLA GONZALEZ, PAGO DE PERMISO DE	8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Total Contable	0.00	\$0.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	-1,740.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	-1,740.00	0
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	-1,740.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	-1,740.00	0
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	-1,740.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	-1,740.00	0
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	-1,740.00
14/Dic/2018	D16	50415	Factura N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	-1,740.00	0

16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 08 AL 12 DE NOVIEM	8.1.5.0.0-5.1.9.1.00-401-1-00	[y de Ingresos Recaudada]	\$0.00	\$3,450.00
16/Nov/2018	I10	30231 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO SERVIN PEREZ, REFRENDO 2018	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-00	Otros productos no especific	0	145.00
14/Dic/2018	G57	50408 Cheque N° FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	77,863.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	3,000.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	3,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,750.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,750.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,600.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	1,600.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	36,899.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	36,899.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	4,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,800.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	2,800.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	s Por Pagar a Corto Plazo	\$2,847.00	\$0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,847.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	12,120.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	12,120.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	4,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,847.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,847.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	4,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,750.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,800.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,847.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,600.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,000.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,847.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,120.00	0
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	nal de Carácter Transitorio	\$36,899.00	\$0.00
Movimientos de ct. G63		30237 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	Total Contable	77,863.00	77,863.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	3,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	1,750.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	1,600.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	4,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	2,847.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	4,000.00
14/Dic/2018	G57	50408 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0.00	2,847.00

14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-0	JUBILACION (Jubilaciones)	2,847.00	0.00
Movimientos de cl	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-0	Total Contable	2,847.00	2,847.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0.00	2,847.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00
14/Dic/2018	G90	60458	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
14/Dic/2018	G58	50416	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	0.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,552.00
14/Dic/2018	D24	60460	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	136,637.50	0.00
14/Dic/2018	D24	60460	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	136,637.50
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	36,541.00
14/Dic/2018	G118	50401	Transf N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G118	50401	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	4,000.00	0.00
Movimientos de cl	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Total Contable	\$4,000.00	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	4,000.00	0.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	4,000.00	0
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	4,000.00	0
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	4,000.00
14/Dic/2018	G118	50401	Factura N° FolioRef	OXIGENO P/AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	4,000.00	0
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
14/Dic/2018	D13	50409	Ref N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,822.00	0.00
14/Dic/2018	D13	50409	Ref N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	1,822.00
14/Dic/2018	D13	50409	Ref N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1,822.00	0.00
14/Dic/2018	D13	50409	Ref N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	1,822.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,600.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0.00
14/Dic/2018	I9	50425	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	22,316.53	0.00
14/Dic/2018	I9	50425	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	455.88	0
14/Dic/2018	I9	50425	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	455.88
14/Dic/2018	I9	50425	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	761.97	0.00
14/Dic/2018	I9	50425	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	761.97

14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,182.52	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	3,182.52	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	17,077.13	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	17,077.13	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	86.43	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	86.43	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	88.36	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	109.52	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	109.52	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	45.00	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	45.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	474.72	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	474.72	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	35.00	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	35.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-	Predios rústicos (Impuestos	0.00	455.88	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0	3,182.52	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0.00	761.97	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.1-0000-401-1-	Adquisición de departament	0	17,077.13	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-	Falta de pago (Accesorios)	0.00	86.43	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Accesorios)	0	88.36	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1-	Otros gastos del procedimie	0.00	109.52	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	45.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-	Revisión y autorización de a	0.00	474.72	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-	Formas y ediciones impresa	0	35.00	
Movimientos de ct. G63		30237 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Total Contable	22,316.53	\$22,316.53
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	455.88	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	3,182.52	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	761.97	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C	de Ingresos por Ejecutar	\$17,077.13	\$0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	86.43	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	109.52	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-	Certificaciones catastrales (I	45.00	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-401-1-	C Revisión y autorización de a	474.72	0.00	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	35.00	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	0.00	455.88	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	455.88	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,182.52	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	3,182.52	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	0	761.97	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	761.97	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C	Adquisición de departament	0	17,077.13	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C	Adquisición de departament	17,077.13	0	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0	86.43	
14/Dic/2018	19	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	86.43	0	

14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	88.36	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	88.36	0	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	0	109.52	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	109.52	0	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	45.00	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	45.00	0	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de actas	0	474.72	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de actas	474.72	0	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35.00	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	35.00	0	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	455.88	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0.00	3,182.52	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	761.97	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.1-00-401-1-0C Adquisición de departamento	0.00	17,077.13	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	86.43	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0.00	88.36	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	0	109.52	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0.00	45	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de actas	0	474.72	
14/Dic/2018	I9	50425 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	35	
16/Nov/2018	G63	30237 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	0	24,526.00
16/Nov/2018	G63	30237 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	32,864.00	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Dic/2018	G62	50420	Cheque N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OMAR AGUILAR LOZANO	16,700.00	0.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OMAR AGUILAR LOZANO	0.00	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,700.00	0.00
Movimientos de ct	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Total Contable	16,700.00	\$16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	0	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	16,700.00	0
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	0	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	16,700.00	0
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	0	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	16,700.00	0
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	0	16,700.00
17/Dic/2018	G62	50420	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquinaria	16,700.00	0
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
17/Dic/2018	D18	50430	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	9,392.70
17/Dic/2018	D18	50430	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	9,392.70	0

16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0
17/Dic/2018	D19	50433	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	17,440.07
17/Dic/2018	D19	50433	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	118.68	0
17/Dic/2018	D19	50433	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	17,321.39	0.00
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0
16/Nov/2018	G63	30237	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	72,936.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	17,440.07	0
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,268.94	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	1,268.94
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,986.66	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	1,986.66
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	5,791.56	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	5,791.56
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	720	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	720
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	105	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	105.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	91	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	91
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	225	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	225
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	237.36	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	237.36
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	176.72	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	176.72
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	217.49	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	217.49
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	6,293.07	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	6,293.07
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	29.79	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	29.79
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	32.4	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	32.4
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0.00
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	88.36

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018 I11 50432 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-Falta de pago (Accesorios) 0.00 217.49

17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012		0	29.79
	I11	50432			4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012	Falta de pago (Accesorios)		
17/Dic/2018	I11	50432	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Accesorios)	0	176.72

17/Dic/2018 I11 50432 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-Infracciones (Accesorios) 0.00 88.36

17/Dic/2018 I11 50432 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1-Otros gastos del procedimie 0.00 176.72

17/Dic/2018 I11 50432 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.8.1.2-0000-401-1-Otros Impuestos (Accesorio) 0.00 6,293.07

17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	91.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0.00	225	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	720.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-	Revisión y autorización de a	0.00	237.36	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-	Formas y ediciones impresa	0	105.00	
Movimientos de ct G63		30237 Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0)	Total Contable	17,440.07	\$17,440.07
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,986.66	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,268.94	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos i	5,791.56	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	217.49	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	29.79	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	32.40	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	176.72	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	176.72	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C	Otros Impuestos (Ley de Inç	6,293.07	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	91	0.00	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	225.00	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	720.00	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C	Revisión y autorización de a	237.36	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	105.00	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	cy de Ingresos Devengada)	\$0.00	\$1,986.66	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,986.66	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	1,268.94	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,268.94	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos i	0.00	5,791.56	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos i	5,791.56	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	217.49	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	217.49	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	29.79	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	29.79	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	32.4	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	32.40	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	176.72	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	176.72	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	88.36	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	0.00	176.72	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	176.72	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C	Otros Impuestos (Ley de Inç	0.00	6,293.07	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C	Otros Impuestos (Ley de Inç	6,293.07	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0.00	91	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	91.00	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0.00	225	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	225.00	0	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0.00	720	
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	720	0	

17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	237.36
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	237.36	0.00
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	105
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	105.00	0
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,986.66
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,268.94
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0.00	5,791.56
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	217.49
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	29.79
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C cy de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$32.40
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0.00	176.72
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C cy de Ingresos Recaudada	0.00	\$88.36
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	176.72
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C Otros Impuestos (Ley de Inç	0.00	6,293.07
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	91.00
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	225
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	720.00
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0.00	237.36
17/Dic/2018	I11	50432 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	105.00
16/Nov/2018	G66	30242 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO COMP. DIF OCTUBRE	8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-0	3,000.00 0
19/Oct/2018	D18	10089 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019' 50,000.00 0
17/Dic/2018	G79	60447 Transf N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF 0 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-0	HERRAMIENTA Y MAQUIN 15,300.00 0.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2	JOSE PEDRO CASTRO LO 15,300.00 0
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2	JOSE PEDRO CASTRO LO 0 15,300.00
Movimientos de ca	G64	30239 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-0	Total Contable 15,300.00 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-0	to de Egresos por Ejercer 15,300.00 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 15,300.00 0.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-0	le Egresos Comprometido 15,300.00 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 15,300.00 0.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 0.00 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 15,300.00 0.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 0.00 15,300.00
17/Dic/2018	G79	60447 Factura N° FolioRef	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-0	Herramientas y máquinas-h 15,300.00 0.00
16/Nov/2018	G64	30239 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a 33,600.00 0
19/Oct/2018	G86	20133 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAP	8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-0	Servicios de acceso de Inte 0 2,900.00
17/Dic/2018	G151	90547 Transf N° FolioRef	ANTICIPO DRENAJE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE O	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011 0.00 68,488.17
17/Dic/2018	G151	90547 Ref N° FolioRef	ANTICIPO DRENAJE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE O	1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI 68,488.17 0.00
16/Nov/2018	G57	30228 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE 1,019.99 0
16/Nov/2018	G57	30228 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE 0 1,019.99
17/Dic/2018	G64	50422 Cheque N° FolioRef	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DICIEMBRE 20	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF 0.00 23,250.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	ALEJANDRO MAGAÑA PEI 4,000.00 0.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	ALEJANDRO MAGAÑA PEI 0.00 4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	s Por Pagar a Corto Plazo 1,000.00 0.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	HECTOR EDUARDO AZPE 0.00 1,000.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	JOSE EDUARDO SOSA HE 4,000.00 0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	s Por Pagar a Corto Plazo 1,000.00 4,000.00

17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: EVA ANGELINA MORALES	1,070.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: EVA ANGELINA MORALES	0	1,070.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARIA GUADALUPE HERN	2,680.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARIA GUADALUPE HERN	0	2,680.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: ANA KARINA PELAYO GU	2,800.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: ANA KARINA PELAYO GU	0	2,800.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARTIN AZAEL NEGRETE	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARTIN AZAEL NEGRETE	0.00	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARIA MARTINA LOPEZ L	1,500.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: MARIA MARTINA LOPEZ L	0	1,500.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2: JOSE ESQUIVEL DE LA TC	2,200.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2: JOSE ESQUIVEL DE LA TC	0.00	2,200.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	4,000.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	2,680.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	1,070.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	2,800.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	1,000.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	2,200.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-0: HONORARIOS ASIMILABLI	1,500.00	0	
Movimientos de ct 111		30238 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE NOVIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0)	Total Contable	\$23,250.00	\$23,250.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	2,680.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	1,070.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	2,800.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0:to de Egresos por Ejercer]	\$0.00	\$1,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	2,200.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	1,500.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0.00	4,000.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	1,000.00	0.00	
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0.00	1,000.00	
			17/Dic/2018				
			17/Dic/2018				
			17/Dic/2018				
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0: Honorarios asimilables a sal	0	1,500.00	
	G64	50422		8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006			

17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006	Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)	2,680.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,070.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,070.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,800.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0.00	2,800.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	CORO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	to de Egresos Devengado	\$4,000.00	\$0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	CORO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,000.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,200.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	to de Egresos Devengado	0.00	\$2,200.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,500.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,500.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,680.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0.00	2,680.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,070.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,070.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,800.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0.00	2,800.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	CORO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	CORO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	4,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,000.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,200.00	0.00
17/Dic/2018								
17/Dic/2018								
17/Dic/2018								
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,680.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006	Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)	0.00	2,680.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0.00	1,070.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,800.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	0.00	2,800.00
17/Dic/2018	G64	50422	No Aplica FolioRef	TALLER PINTURA	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0.00

17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MUSICA DE MARIACHI	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	CORO	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	4,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,680.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,070.00	0.00
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INST BALLELT CLASICO	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,800.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	TEATRO	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,000.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,200.00	0
17/Dic/2018	G64	50422 No Aplica FolioRef	MANUALIDADES	8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,500.00	0
16/Nov/2018	I11	30238 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0	Otros gastos del procedimie	349.17	0
16/Nov/2018	I11	30238 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0	Certificaciones catastrales (I	0	90
17/Dic/2018	G63	50421 Cheque N° FolioRef	VIATICOS OFICIALIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,558.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	181	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	181
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	704	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	704
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	673	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	673
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	181	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	704	0.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	673	0
Movimientos de ca	I11	30238 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0	Total Contable	\$1,558.00	\$1,558.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	181.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	704
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	673.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	673	0.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	673.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	704	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	704
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	181	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	181
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	181	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	181
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	704	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	704
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	673	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	673
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	673	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	673
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	704	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	704.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	181.00	0.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	181.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVER	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	181.00	0
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	uesto de Egresos Pagado)	\$704.00	\$0.00
17/Dic/2018	G63	50421 No Aplica FolioRef	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	673	0.00
16/Nov/2018	G60	30234 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1RA NOV	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0
16/Nov/2018	G60	30234 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1RA NOV	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00

17/Dic/2018	G65	50423	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	0
16/Nov/2018	G60	30234	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1RA NOV	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00
16/Nov/2018	G60	30234	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1RA NOV	8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0.00
17/Dic/2018	G76	60444	Transf N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	94,887.10
17/Dic/2018	G76	60444	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	94,887.10	0
17/Dic/2018	G76	60444	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	94,887.10
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	94,887.10	0

17/Dic/2018

17/Dic/2018

Movimientos de cuentas Presupuestales.

17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	94,887.10
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006		94,887.10	0
	G76	60444			8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	94,887.10	0
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	94,887.10
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	94,887.10	0
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	94,887.10
17/Dic/2018	G76	60444	Factura N° FolioRef	DIESEL DISPENSARIO	8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	94,887.10	0
Movimientos de ct	I19	10073	Recibo N° FolioRef	CELIA ELEINA IBARRA CARRILLO, INICIAL 2018	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Total Contable	\$16,700.00	\$16,700.00
20/Nov/2018	G61	30235	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquina	0	16,700.00
17/Dic/2018	I10	50429	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3112	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	2,265.00	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	7,127.70	0.00
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	672.70	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	672.70
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	150.00	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	150.00
17/Dic/2018	I10	50429	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	\$2,265.00	\$0.00
17/Dic/2018	I10	50429	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	2,265.00
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	700.00	0

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,890.00	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886		0	3,890.00
	I10	50429			1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886	CAJA 1 TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	50
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	335.00	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	335
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	580	0
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	580
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	2C.4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-401-1-	Construcción de inmuebles	0	672.7
17/Dic/2018	I10	50429	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018	2C.4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-	Falta de pago (Accesorios)	0.00	150

17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1- Puestos permanentes y eve	0	3,890.00
17/Dic/2018	I10	50429 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1- Puestos permanentes y eve	0	2,265.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	750
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	700
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0	335
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0.00	50
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 204.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	580.00
Movimientos de ca	I12	30245 Recibo N° FolioRef	HORACIO MISAEAL GALVAN, PAGO DE MULTA FOLIO £ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$9,392.70
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	672.7	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	150.00	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	3,890.00	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,265.00	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	750	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	700.00	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	335	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	50	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	580	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0	672.7
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	672.7	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	150
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	150	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	3,890.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	3,890.00	0
17/Dic/2018	I10	50429 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	2,265.00
17/Dic/2018	I10	50429 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,265.00	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C de Ingresos Devengada	0.00	\$700.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	700.00	0.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0.00	750
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	750	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	335
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	335	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0.00	50
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	50	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	580
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	580	0
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0	672.7
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	150.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0.00	3,890.00
17/Dic/2018	I10	50429 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ, PAGO DE PISO Y PL 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	2,265.00
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	750
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	700
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	335
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	50
17/Dic/2018	I10	50429 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	580
21/Nov/2018	I12	30245 Recibo N° FolioRef	MONSERRTAH MARQUEZ RAMIREZ, PAGO DE PERMI 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	105.57
21/Nov/2018	I12	30245 Recibo N° FolioRef	MONSERRTAH MARQUEZ RAMIREZ, PAGO DE PERMI 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	105.57	0
17/Dic/2018	G66	50424 Cheque N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019-	0	3,482.13

17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2: BERTHA AZPEITIA RODRI	1,832.70	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2: BERTHA AZPEITIA RODRI	0	1,832.70	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2: BERTHA AZPEITIA RODRI	1,649.43	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2: BERTHA AZPEITIA RODRI	0	1,649.43	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	1,832.70	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-0: JUBILACIONES (Jubilacion)	1,649.43	0	
Movimientos de ct 112		30245	Recibo N° FolioRef	LUIS ALONSO RAMIREZ, PAGO DE MULTA FOLIO 570(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$3,482.13	\$3,482.13
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	1,832.70	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	0	1,649.43	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	1,832.70	0.00	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	1,832.70	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	1,649.43	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	0	1,649.43	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	1,832.70	0.00	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	1,832.70	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	1,649.43	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	0	1,649.43	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	1,832.70	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	1,832.70	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	1,649.43	0	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	0	1,649.43	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE OCTU ,8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0: Primas de vacaciones, domi	1,832.70	0.00	
17/Dic/2018	G66	50424	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILAD 8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-0: Jubilaciones (Presupuesto c	1,649.43	0	
22/Oct/2018	I19	10073	Recibo N° FolioRef	DANIEL MUÑOZ SOTO, PAGO DE TRASLADO EN AMB 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	450	
22/Oct/2018	I19	10073	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO MENDOZA MARTINEZ, PAGO DE PERMIS 8.1.5.0.0-4.3.3.1-00-401-1-0C Licencias de construcción (L	0	390.78	
17/Dic/2018	G60	50418	Cheque N° FolioRef	BAJA POLICIA LINEA "B" 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	7,500.00	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	1,350.67	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	0	1,350.67	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	337.67	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	0	337.67	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	2,628.40	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	0	2,628.40	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	2,524.26	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	0	2,524.26	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	659	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2: JOSE ALEJANDRO CLEME	0	659	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	1,350.67	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	2,628.40	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	2,524.26	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	659	0	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	337.67	0	
Movimientos de ct 113		30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$7,500.00	\$7,500.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0: Sueldos base al personal pe	0	1,350.67	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0: Sueldos base al personal pe	0	2,628.40	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0: Sueldos base al personal pe	0.00	2,524.26	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	337.67	
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION 8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0:to de Egresos por Ejercer,	\$0.00	\$659.00	

17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,350.67	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,350.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,524.26	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,524.26
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,628.40	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,628.40
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	337.67	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	337.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	659	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	659
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,350.67	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	1,350.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,628.40	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,628.40
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,524.26	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	\$0.00	2,524.26
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	337.67	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	337.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	659.00	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	\$0.00	\$659.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,350.67	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5 DIAS VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	1,350.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,524.26	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,524.26
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,524.26
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,628.40	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,628.40
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	337.67	0.00
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	337.67
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	659	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	659

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	337.67	0
17/Dic/2018	G60	50418	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006		659	0.00
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-00012	Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Devengada)		
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C	Construcción de inmuebles	0	950.45
17/Dic/2018	G61	50419	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	8.1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	10,000.00
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	8.2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	MIGUEL ALEJANDRO RAM	10,000.00	0
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	8.2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	MIGUEL ALEJANDRO RAM	0	10,000.00
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	8.5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,000.00	0
Movimientos de ct	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$10,000.00	10,000.00
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	8.8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	10,000.00
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	8.8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	10,000.00	0
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	8.8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	10,000.00

17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	10,000.00	0	
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0	10,000.00	
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	10,000.00	0	
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0	10,000.00	
17/Dic/2018	G61	50419	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL 8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	10,000.00	0	
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	70	
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	70	0	
17/Dic/2018	G150	90546	Transf N° FolioRef	ANTICIPO DRENAJE COLONIA 23 DE MAYO	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	0	25,111.83
17/Dic/2018	G150	90546	Ref N° FolioRef	ANTICIPO DRENAJE COLONIA 23 DE MAYO	1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	25,111.83	0.00
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,351.50	
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos	0	7,697.99	
17/Dic/2018	D27	60463	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	150,000.00	0
17/Dic/2018	D27	60463	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	150,000.00
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	41.67	
21/Nov/2018	I13	30247	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	242.99	
17/Dic/2018	G24	60442	Transf N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,000.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MARIA EVA PLASCENCIA	1,000.00	0
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	is por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,000.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	1,000.00	0
Movimientos de ct	I22	10091	Ref N° FolioRef	INGRESOS CATASTRO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Total Contable	1,000.00	\$1,000.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	1,000.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	1,000.00	0.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	1,000.00
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	1,000.00	0
17/Dic/2018	G24	60442	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS DIC	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0	1,000.00

17/Dic/2018

17/Dic/2018

17/Dic/2018

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	D26	60462			1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881	2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)		
17/Dic/2018	D26	60462	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	312,000.00
22/Nov/2018	G79	30259	Cheque N° FolioRef	MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	7,433.80
22/Nov/2018	G79	30259	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	6,978.80	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
18/Dic/2018	I12	50436	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	3,130.00	0
18/Dic/2018	I12	50436	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	750	0.00
18/Dic/2018	I12	50436	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	750

18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2011.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	300.00	0
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2011.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	300
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2011.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,080.00	0
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2011.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$2,080.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	750
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1- Designación de número ofic	0	300.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	2,080.00
Movimientos de ca. G79		30259 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO ANTONIO REYNOSO 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0) Total Contable	\$3,130.00	\$3,130.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	750	0.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	300.00	0
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	2,080.00	0.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0.00	750.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	750.00	0.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	0.00	300.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C y de Ingresos Devengada]	\$300.00	\$0.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	2,080.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	2,080.00	0
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	750.00
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	0.00	300
18/Dic/2018	I12	50436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	2,080.00
22/Nov/2018	G79	30259 Factura N° FolioRef	APORO AL CENTRO DE SALUD CON MEDICAMENTO 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0) Medicinas y productos farmi	5,068.00	0
22/Nov/2018	G79	30259 Factura N° FolioRef	APORO AL CENTRO DE SALUD CON MEDICAMENTO 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0) Medicinas y productos farmi	0	5,068.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	22,909.01	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	435.51	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	435.51
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	677.58	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	677.58
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,484.70	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	1,484.70
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,020.26	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,020.26
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	17,470.85	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	17,470.85
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	19.36	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	19.36
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.45	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	110.45
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	128.56	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	128.56
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	303.06	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	303.06
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	118.68	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	118.68
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	140.00	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	140
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0	677.58
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0.00	2,020.26

18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	1,484.70
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	435.51
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1- Regularización de terrenos (0.00	17,470.85
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	303.06
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	19.36
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0	110.45
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- Otros gastos del procedimie	0.00	128.56
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401- Revisión y autorización de a	0.00	118.68
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0	140.00
Movimientos de ca G73		30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0) Total Contable	\$22,909.01	\$22,909.01
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	677.58	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	2,020.26	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,484.70	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	435.51	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos (17,470.85	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	303.06	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	19.36	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	128.56	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	118.68	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	140	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0.00	2,020.26
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	2,020.26	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	677.58
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	677.58	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	1,484.70
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,484.70	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	435.51
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	435.51	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos (0	17,470.85
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C (y de Ingresos Devengada)	\$17,470.85	\$0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	19.36
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	19.36	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	303.06
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	303.06	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	110.45
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	128.56
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	128.56	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	118.68
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	118.68	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	140.00
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	140.00	0
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	677.58
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	2,020.26
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,484.70
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	435.51

18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	17,470.85
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	303.06
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Cy de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$19.36
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	110.45
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	128.56
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-0C Revisión y autorización de a	0	118.68
18/Dic/2018	I13	50438 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	140
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0 Otros materiales y artículos	5,298.88	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0 Otros materiales y artículos	0	5,298.88
18/Dic/2018	G67	50427 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0.00	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO TOPI 8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0 Otros materiales y artículos	0.00	9,942.36
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-0 Otros productos químicos (F	516.20	0
18/Dic/2018	G68	50434 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0 Herramientas menores (Pre	127.60	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0 Herramientas menores (Pre	0	127.6
18/Dic/2018	D21	50439 Ref N° FolioRef	DEPOSITO CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 18 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	22,909.01
18/Dic/2018	D21	50439 Ref N° FolioRef	DEPOSITO CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 18 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	22,909.01	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2920-0000-502-1-0 Refacciones y accesorios m	13.92	0
22/Nov/2018	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.5.0.0-2920-0000-502-1-0 Refacciones y accesorios m	0	13.92
18/Dic/2018	G69	50435 Cheque N° FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	631.08
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 JULIO CESAR JUAREZ SO	540.28	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 JULIO CESAR JUAREZ SO	0.00	540.28
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 JULIO CESAR JUAREZ SO	133.34	0.00
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0 JULIO CESAR JUAREZ SO	0.00	133.34
18/Dic/2018	G69	50435 Ref N° FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO ISR RETENIDO 2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0.00	42.54
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	540.28	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0 OTRAS PRESTACIONES S	133.34	0
Movimientos de ca	G73	30253 Factura N° FolioRef	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BALIZAMIENTO 8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0 Total Contable	\$673.62	\$673.62
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	540.28
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0	133.34
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	540.28	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	540.28
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	133.34	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0	133.34
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	540.28	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	540.28
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	133.34	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0	133.34
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	540.28	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	540.28
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	133.34	0
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	0	133.34
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	540.28	0.00
18/Dic/2018	G69	50435 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA Y Tf 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0 Otras prestaciones sociales	133.34	0.00
22/Nov/2018	G77	30257 No Aplica FolioRef	VIATICOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2 ARATH DE JESUS CAMPO	0.00	1,150.00
22/Nov/2018	G77	30257 No Aplica FolioRef	VIATICOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2 ARATH DE JESUS CAMPO	590	0.00

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
19/Dic/2018	G70	50440	Cheque N° FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	44,473.33	0
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	44,473.33	0
Movimientos de ca	G77	30257	No Aplica FolioRef	VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Total Contable	\$44,473.33	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	44,473.33	0
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	44,473.33	0
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	44,473.33	0.00
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	44,473.33
19/Dic/2018	G70	50440	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-0	Primas de vacaciones, domi	44,473.33	0.00
23/Oct/2018	I21	10086	Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01-12 DE OCTUBRE 2	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0	Formas y ediciones impresa	12,010.00	0
23/Oct/2018	I21	10086	Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 01-12 DE OCTUBRE 2	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0	Otros productos no especific	0	3,015.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	19,480.07	0.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	220.08	0
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	220.08
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,018.87	0
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,018.87
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	17,398.54	0.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	17,398.54
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	31.7	0.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	31.70
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	39.62
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	154.63	0.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	154.63
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	182.00	0
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	182.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	280.00	0.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	280.00
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0.00	1,018.87
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	220.08
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1	Regularización de terrenos	0	17,398.54
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	39.62
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0.00	31.70
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1	Infracciones (Accesorios)	0	154.63
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1	Otros gastos del procedimie	0.00	154.63

19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (L	0	182.00
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-	Formas y ediciones impresa	0	280.00
Movimientos de ct. G72		30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DEL CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	19,480.07
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,018.87	0
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	220.08	0

19/Dic/2018

19/Dic/2018

19/Dic/2018

19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	154.63	0
-------------	-----	-----------------------	---	------------------------------	--------	---

19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-00012		154.63	0
					8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-00012	Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar)		
19/Dic/2018	I15	60440	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa		280	0

19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	220.08	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	220.08	0	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,018.87	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,018.87	0	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Gy de Ingresos Devengada)	\$0.00	\$17,398.54	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Gy de Ingresos Devengada)	\$17,398.54	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	39.62	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	39.62	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	31.70	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	31.7	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	154.63	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	154.63	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	0.00	154.63	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	154.63	0	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (l	0.00	182	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (l	182	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	0.00	280	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	280	0.00	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	1,018.87	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Gy de Ingresos Recaudada)	\$0.00	\$220.08	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos i	0	17,398.54	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	39.62	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0	31.70	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	154.63	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	0	154.63	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (l	0.00	182	
19/Dic/2018	I15	60440 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	0.00	280.00	
22/Nov/2018	G72	30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA	8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-0	Otros productos químicos (F	0.00	1,467.32
22/Nov/2018	G72	30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DEL CARRIL	8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-0	Otros productos químicos (F	5,259.44	0
19/Dic/2018	D23	60441 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	19,480.07	
19/Dic/2018	D23	60441 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	19,480.07	0.00	
22/Nov/2018	G72	30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA	8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-0	Productos textiles (Presupu	0.00	82.36
22/Nov/2018	G72	30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	150.8	0.00

19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	2,387.87	0
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$136.30	\$0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	136.30
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,046.00	0
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,046.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	105.57	0
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	105.57
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,100.00	0
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,100.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.0-1.2.3.1-0000-401-1- Construcción de inmuebles	0.00	136.3
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	1,046.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no específic	0	105.57
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	1,100.00
Movimientos de ct. G72		30252 Factura N° FolioRef	RESTAURACION DEL CARRIL 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0) Total Contable	2,387.87	\$2,387.87
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	136.3	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	1,046.00	0
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C (de Ingresos por Ejecutar)	\$105.57	\$0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,100.00	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0.00	136.3
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	136.3	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	1,046.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	1,046.00	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no específic	0.00	105.57
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no específic	105.57	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	1,100.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,100.00	0.00
19/Dic/2018	I14	60436 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011.5.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0.00	136.3

19/Dic/2018

19/Dic/2018

19/Dic/2018

22/Nov/2018	G29	30287 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS NOV	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucio	0	1,000.00		
22/Nov/2018	G29	30287	Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS NOV	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004		1,000.00	0
	G75	60443			1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919	PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)		
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0) NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	2,900.00	0	0
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0) NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	0	2,900.00	2,900.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	5.1.3.1.0-3171-0001-503-1-0) SERVICIOS DE ACCESO A	2,900.00	0	0
Movimientos de ct. G61		10102 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCIENCE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1: Total Contable	\$2,900.00	2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	0.00	2,900.00	2,900.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3170-0000-503-1-0)le Egresos Comprometido	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	0.00	2,900.00	2,900.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	2,900.00	0.00	0.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	0.00	2,900.00	2,900.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3170-0000-503-1-0)uesto de Egresos Ejercido	2,900.00	\$0.00	\$0.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	0	2,900.00	2,900.00
19/Dic/2018	G75	60443	Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3170-0000-503-1-0) Servicios de acceso de Inter	2,900.00	0	0

22/Nov/2018	G90	30288 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAP	8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-0	0	2,900.00	
22/Nov/2018	G90	30288 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAP	8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-0	2,900.00	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Cheque N° FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	0	17,149.89	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	1,520.00	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0.00	1,520.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	373.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	373.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	177.34	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	177.34	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	466.67	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	466.67	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	8,281.85	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	\$0.00	\$8,281.85	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	1,885.34	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	1,885.34	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	570.89	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	570.89	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	1,013.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	1,013.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	721.24	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	721.24	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	405.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0	405.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	1,013.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0.00	1,013.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	721.24	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	0.00	721.24	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	466.67	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	373.33	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	1,520.00	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	177.34	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	721.24	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	405.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	1,013.33	0.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	1,013.33	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	721.24	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	570.89	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	1,885.34	0	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	\$8,281.85	\$0.00	
Movimientos de ct 115		30267 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DA 22 DE NOVIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$17,149.89	17,149.89
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0.00	1,520.00	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0.00	373.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0.00	177.34	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0	405.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0	1,013.33	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0	721.24	
19/Dic/2018	G71	50441 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	0.00	570.89	

19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	405.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	405.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,013.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	1,013.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	721.24	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	721.24
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Ue sto de Egresos Ejercido	\$1,520.00	\$0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	1,520.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	373.33	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	373.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	177.34	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	177.34
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	466.67	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	466.67
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	8,281.85	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	8,281.85
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,885.34	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	1,885.34
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	570.89	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	570.89
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,013.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	1,013.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	721.24	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	721.24
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	405.33	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	405.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,013.33	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	1,013.33
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	721.24	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	721.24
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,520.00	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	373.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	177.34	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	405.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,013.33	0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	721.24	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	570.89	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,013.33	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	721.24	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Ue sto de Egresos Pagado	\$466.67	\$0.00
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	8,281.85	0
19/Dic/2018	G71	50441	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,885.34	0.00
22/Nov/2018	G71	30251	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 MUEMUELLE, PARA EL CAMION FREIGHT	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	944.24	0
22/Nov/2018	G71	30251	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 MUEMUELLE, PARA EL CAMION FREIGHT	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	944.24
19/Dic/2018	G77	60445	Transf N° FolioRef	GASOLINA OFICIALIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	40,202.90
19/Dic/2018	G77	60445	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	40,202.90	0
19/Dic/2018	G77	60445	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	40,202.90

19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	31,406.65	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	31,406.65
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	8,796.25	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	s por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	\$8,796.25
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-0	GASOLINA (Combustibles,	31,406.65	0.00
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-0	GASOLINA (Combustibles,	8,796.25	0
Movimientos de ct	G71	30251 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 MUEMUELLE, PARA EL CAMION FREIGHT	18.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Total Contable	\$40,202.90	40,202.90
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	31,406.65
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	8,796.25
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,796.25	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	8,796.25
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	31,406.65	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	31,406.65
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	31,406.65	0.00
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	31,406.65
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,796.25	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	8,796.25
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,796.25	0.00
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	8,796.25
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	31,406.65	0
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	31,406.65
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	31,406.65	0.00
19/Dic/2018	G77	60445 Factura N° FolioRef	GASOLINA	8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,796.25	0
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RAMIRO HERNANDEZ MENDEZ, PAGO DE UNA RECT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	o recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$295.00
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ZUÑIGA, PAGO DE MULTA FOLIO 5709 P	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	397	0.00
19/Dic/2018	G78	60446 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0	SISTEMA PARA EL DESAF	140,000.00	0
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0	SISTEMA PARA EL DESAF	0	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-0	TRASFERENCIAS OTORG	140,000.00	0
Movimientos de ct	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$140,000.00	\$140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0.00	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	140,000.00	0.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	140,000.00	0
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0.00	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	140,000.00	0.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	140,000.00
19/Dic/2018	G78	60446 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	140,000.00	0
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVI	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-	Autorización de matanza (D	0.00	4,332.00
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-	Sello de inspección sanitari	0	540
19/Dic/2018	D20	50437 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	3,130.00
19/Dic/2018	D20	50437 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	3,130.00	0.00
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVI	4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-401-	Otros servicios prestados pr	0	585.00
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVI	4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-401-	Otros servicios prestados pr	0.00	540
19/Dic/2018	D22	60437 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	2,387.87
19/Dic/2018	D22	60437 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	2,167.87	0
19/Dic/2018	D22	60437 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	220	0.00

22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	RAMIRO HERNANDEZ MENDEZ, PAGO DE UNA RECT 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0.00	295
22/Nov/2018	I14	30263 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ANGELICA GUTIERREZ HERNANDE 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0	10,124.44

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
20/Dic/2018	G87	60455	Cheque N° FolioRef	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	14,732.59
20/Dic/2018	G87	60455	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	14,732.59	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	14,732.59
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	101.51	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	101.51
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	42	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	42
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	1,667.49	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	1,667.49
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	176	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	176
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	184	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	184
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	240	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	240
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	840	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	840
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	595	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	595
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	371	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	371
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	522.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	522
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	2,040.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	2,040.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	199.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	199
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	24.1	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	24.1
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	109.48	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	109.48
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	7.01	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	7.01
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	357.5	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	357.5
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	72	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	72.00

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	393	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	393.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	31	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	31
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	is por Pagar a Corto Plazo]	\$1,435.00	\$0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	1,435.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	36.51	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	36.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	121	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	121
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	115	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	115
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	73	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	73.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	10.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	10.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	384.99	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	384.99
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	24.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	is por Pagar a Corto Plazo]	\$0.00	\$24.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	124.49	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	124.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	5.5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	5.5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	1,570.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	1,570.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	2,550.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	2,550.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	164.01	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	164.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	142	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0.00	142
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	24	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	142.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0	istrucción y de reparaciòn]	\$595.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	124.49	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	121.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	384.99	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	101.51	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	184.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	istrucción y de reparaciòn	\$393.00	\$0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	72	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	5.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	10	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	42.00	0

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	7.01	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	24.10	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	115	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	164.01	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	1,667.49	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	109.48	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	73.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	2,550.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	176.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-0	ión y Artículos Deportivos	\$199.00	\$0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	522	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	31	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	1,570.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	5.5	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	371.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	840	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	2,040.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	36.51	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	1,435.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	240	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	357.5	0
Movimientos de ct. G74		30254 Factura N° FolioRef	MEDICAMENTOS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Total Contable	\$14,732.59	\$14,732.59
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	24
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	142.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	595
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	101.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	184
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	393
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	72.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	121
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	384.99
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	124.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	to de Egresos por Ejercer]	\$0.00	\$42.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	7.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	24.1
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	10.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	1,667.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0.00	109.48
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	73.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0.00	115
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	164.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	176
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	199.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	522.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	31.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	2,550.00

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	371.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	840
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	to de Egresos por Ejercer)	\$0.00	\$2,040.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	36.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	1,435.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	5.50
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	1,570.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	240.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	357.50
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	24	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	24
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	142	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	142

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	121	
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004		384.99	0
	G87	60455			8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	124.49	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	le Egresos Comprometido)	\$0.00	\$124.49
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	101.51	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	101.51
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	184.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	184.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	393	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	393
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	72.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	72.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	42.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	42.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	7.01	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	7.01
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	24.1	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	24.1
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	10.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	le Egresos Comprometido)	\$0.00	\$10.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	5.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	1,667.49	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	1,667.49
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	109.48	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	109.48
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	73	0.00

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	73
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	115	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	115
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	164.01	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	164.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	176	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	176
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	199	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	199
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	522	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	522
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	31	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	31
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	2,550.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proi	0.00	2,550.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	371	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	371
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	840	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	840
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	2,040.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	2,040.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	1,435.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	1,435.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	5.5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	5.5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	1,570.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	1,570.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	36.51	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	36.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	240.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	240
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	357.50	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	357.5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	24	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	24
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	142	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0.00	142
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	595	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	595
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	72	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	72
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	121	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	121.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	124.49	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	124.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	101.51	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	101.51

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	184	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	184
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	384.99	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	384.99
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	393	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	393
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	42	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	42
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	7.01	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	7.01
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	24.10	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	24.1

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	5
-------------	-----	-------	---------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	------	---

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0-0004		1,667.49	0
	G87	60455			8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0-0004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)		

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	109.48	0.00
-------------	-----	-------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------	------

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	109.48
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	73	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	73
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	115.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	115.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	164.01	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	164.01
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y pro	176.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y pro	0.00	176
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y pro	199	0.00

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y pro	31	0.00
-------------	-----	-------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----	------

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0-0004		0.00	31
	G87	60455			8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0-0004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)		

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y pro	0.00	2,550.00
-------------	-----	-------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	------	----------

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	371	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	371
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	840	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	840
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	2,040.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	2,040.00

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	1,435.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0.00	1,435.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	5.5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0.00	5.5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	1,570.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0	1,570.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	36.51	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0.00	36.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	240	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	0.00	240
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	357.5	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	0.00	357.5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0 Materiales, útiles y equipos	24	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0 Materiales, útiles y equipos	0.00	24
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0 Productos minerales no met	142	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0 Productos minerales no met	0	142
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	595	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0.00	595
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	121	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	121
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	384.99	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	384.99
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	124.49	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0	124.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	101.51	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	101.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	184	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	184
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	393	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	393
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	72	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	0.00	72
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	42	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	0	42
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	7.01	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	0.00	7.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	24.1	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	0.00	24.1
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	10	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	0.00	10
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	5	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0 Otros materiales y artículos	0.00	5
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	1,667.49	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0.00	1,667.49
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	109.48	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0.00	109.48
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	73.00	0

20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0.00	73
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	115	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0	115
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	164.01	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0	164.01
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	176	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	0	176
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	199.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	0	199.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	522	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	0	522
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	31	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	0.00	31
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	2,550.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-0 Prendas de seguridad y proi	0.00	2,550.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	371	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0.00	371
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	840	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0.00	840
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	2,040.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Costo de Egresos Ejercido)	\$0.00	\$2,040.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	1,435.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0	1,435.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	5.50	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0	5.50
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	1,570.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0	1,570.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	36.51	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0 Herramientas menores (Pre	0	36.51
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	240.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	0	240.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	357.50	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0 Refacciones y accesorios m	0	357.50
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0 Materiales, útiles y equipos	24.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0 Productos minerales no met	142	0.00
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	595.00	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	101.51	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	184	0
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	393	0
			20/Dic/2018			
			20/Dic/2018			
			20/Dic/2018			
20/Dic/2018	G87	60455 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0 Artículos metálicos para la c	124.49	0
	G87	60455		8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004		

20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)	42	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	24.1	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	10	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	5.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	1,667.49	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	109.48	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	73	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	115	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	164.01	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proí	176	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proí	199.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proí	522	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y proí	31.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-0	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,550.00	\$0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	371	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	840.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,040.00	\$0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	36.51	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CARRIL	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	1,435.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	5.50	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO RASTRO	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	1,570.00	0.00
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARD	8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	240.00	0
20/Dic/2018	G87	60455	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO INMUEBLES	8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	357.5	0
29/Oct/2018	G64	20104	Factura N° FolioRef	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	100
26/Nov/2018	D25	30280	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1	1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	27,321.45
20/Dic/2018	G84	60452	Cheque N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNAN	2,200.00	0
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNAN	0	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	2,200.00	0
Movimientos de ct	G83	30270	Cheque N° FolioRef	CONDUCCION SEMANA CULTURAL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$2,200.00	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	2,200.00	0.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Total de Egresos Devengado	\$2,200.00	\$0.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	2,200.00	0
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	2,200.00
20/Dic/2018	G84	60452	Orden Pago N° FolioRef	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	2,200.00	0
26/Nov/2018	G83	30270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONDUCCION DE EVENTOS DE LA XXVIII	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	1,000.00
26/Nov/2018	G83	30270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONDUCCION DE EVENTOS DE LA XXVIII	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	1,000.00	0
20/Dic/2018	G86	60454	Cheque N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	2,161.66
20/Dic/2018	G86	60454	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,161.66	0
20/Dic/2018	G86	60454	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,161.66

20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	2,044.50	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	2,044.50
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	117.16	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	117.16
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	2,044.50	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	117.16	0
Movimientos de ct	G84	30271 Factura N° FolioRef	DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$2,161.66	\$2,161.66
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	0	2,044.50
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0	117.16
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	2,044.50	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	0	2,044.50
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	117.16	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0.00	117.16
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	2,044.50	0.00
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	0.00	2,044.50
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	117.16	0.00
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0	117.16
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	2,044.50	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	0	2,044.50
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	117.16	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	0	117.16
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-0	Otros materiales y articulos	2,044.50	0
20/Dic/2018	G86	60454 Factura N° FolioRef	PINTADO PATRULLA	8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-0	Herramientas menores (Pre	117.16	0
26/Nov/2018	G84	30271 Lista de Raya FolioRef	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES DEL DIA DE LA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE RAMON MAYORQUI	0	200
26/Nov/2018	G84	30271 Factura N° FolioRef	BOLETOS PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	UNIVERSIDAD DE GUADA	260	0
20/Dic/2018	G92	60464 Transf N° FolioRef	AGUINALDOS 01 OCT- 31 DIC 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	99,192.49
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	68,497.21
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	6,753.34	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	6,753.34
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	13,323.33
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	3,268.61
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	JUZGADO (Servicios Perso	7,350.00	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	JUZGADO (Servicios Perso	0	7,350.00
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	6,753.34	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	7,350.00	0
Movimientos de ct	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2:	Total Contable	\$99,192.49	\$99,192.49
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	68,497.21
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,753.34
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	13,323.33
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,268.61
20/Dic/2018	G92	60464 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	7,350.00

20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	7,350.00	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	7,350.00
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,268.61
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	13,323.33
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,753.34	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,753.34
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	68,497.21
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	68,497.21
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,753.34	0.00
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,753.34
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	13,323.33
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,268.61
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	7,350.00	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	7,350.00
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	7,350.00	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	7,350.00
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,268.61
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	13,323.33
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,753.34	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,753.34
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	68,497.21
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	68,497.21	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO VIALIDAD	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,753.34	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	13,323.33	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,268.61	0
20/Dic/2018	G92	60464	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO JUZGADO	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	7,350.00	0
26/Nov/2018	G84	30271	No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION TEPATITLAN	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	168	0
26/Nov/2018	G84	30271	No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A CUALTOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	496	0
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	11,317.66	0
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	142.98	0.00
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	142.98
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	257.72	0
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$257.72
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	542.64	0
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	542.64
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	715.54	0
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	715.54
20/Dic/2018	I16	60468	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	237.36	0

20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	237.36
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	105	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	105
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	64.61	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	64.61
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	132.54	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	132.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	139.96	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	139.96
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,078.30	0.00
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,078.30
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	5,894.58	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	5,894.58
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	6.43	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	6.43
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0	542.64
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0	142.98
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	3,078.30
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	257.72
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1- Regularización de terrenos r	0	5,894.58
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	6.43
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0	64.61
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0	132.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- Otros gastos del procedimie	0	139.96
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.8.1.2-0000-401-1- Otros Impuestos (Accesorio	0	715.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401- Revisión y autorización de a	0.00	237.36
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0	105.00
Movimientos de ca G84		30271 Factura N° FolioRef	INAUGURACION SEMANA DE LA MUJER 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0) Total Contable	\$11,317.66	\$11,317.66
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	542.64	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	142.98	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	3,078.30	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	257.72	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos r	5,894.58	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	6.43	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	64.61	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	132.54	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	139.96	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C Otros Impuestos (Ley de Inç	715.54	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	237.36	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	105	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	542.64
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	542.64	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	142.98
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	142.98	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	3,078.30
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	3,078.30	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	257.72

20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	257.72	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	5,894.58
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	5,894.58	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	6.43
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	6.43	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	64.61
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	64.61	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	132.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	132.54	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	139.96
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	139.96	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C Otros Impuestos (Ley de Inq	0	715.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C Otros Impuestos (Ley de Inq	715.54	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	237.36
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	237.36	0
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	105
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	105	0.00
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	542.64
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0.00	142.98
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0	3,078.30
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0	257.72
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	5,894.58
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	6.43
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	64.61
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	132.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	139.96
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.8.1.2-00-401-1-0C Otros Impuestos (Ley de Inq	0	715.54
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	237.36
20/Dic/2018	I16	60468 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	105
26/Nov/2018	G84	30271 Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO P/KERMES A BENEFICIO DEL /8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
26/Nov/2018	G84	30271 Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RE(8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	300	0
20/Dic/2018	G139	70543 Transf N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2 HDI SEGUROS S.A. DE C.\	27,661.09	0
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2 HDI SEGUROS S.A. DE C.\	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-0 SEGUROS DE BIENES PA'	27,661.09	0
Movimientos de ct	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	BOTANAS P/EVENTO EXPOSICION "CUANDO MI MUEI8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0' Total Contable	\$27,661.09	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	27,661.09	0
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	27,661.09	0
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	27,661.09	0
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	0	27,661.09
20/Dic/2018	G139	70543 Factura N° FolioRef	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni:	27,661.09	0
26/Nov/2018	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENCIA CENTRO DE SALUD PTO. AMOLERO N(8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0) Conservación y mantenimie	500	0
26/Nov/2018	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENCIA CENTRO DE SALUD PTO. AMOLERO N(8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0) Conservación y mantenimie	0	500
20/Dic/2018	G83	60451 Cheque N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019'	0	2,800.00

20/Dic/2018	G83	60451 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,800.00	0
20/Dic/2018	G83	60451 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	AGUSTIN RAMIREZ CONT	2,800.00	0
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0	MATERIAL DE LIMPIEZA (P	2,800.00	0
Movimientos de ct	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	PARCHADO DE LLANTA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0	Total Contable	\$2,800.00	\$2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	2,800.00	0
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	2,800.00	0
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	2,800.00	0
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	0	2,800.00
20/Dic/2018	G83	60451 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presu	2,800.00	0
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	778	0
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA FISCALIA EDO., SEDESOL, SEPAF E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	449	0
20/Dic/2018	G81	60449 Cheque N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	7,250.00	0
20/Dic/2018	G81	60449 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	7,250.00	0
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	7,250.00	0
Movimientos de ct	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS REUNION TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Total Contable	\$7,250.00	\$7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0.00	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
20/Dic/2018	G81	60449 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A CUALTOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	496	0
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A CUALTOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	496
20/Dic/2018	G72	60438 Cheque N° FolioRef	AUX DES RURAL03-15 AGUINALDO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	3,677.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	FERNANDO LOZANO SOT	3,369.00	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	FERNANDO LOZANO SOT	0	3,369.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	FERNANDO LOZANO SOT	308.37	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	FERNANDO LOZANO SOT	0.00	308.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,369.00	0.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	308.37	0
Movimientos de ct	G84	30271 Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Total Contable	\$3,677.37	\$3,677.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	3,369.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	308.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	3,369.00	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	3,369.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	308.37	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	308.37

20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	3,369.00	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	3,369.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	308.37	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	308.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	3,369.00	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	3,369.00
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	308.37	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	308.37
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	3,369.00	0
20/Dic/2018	G72	60438 No Aplica FolioRef	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	308.37	0
26/Nov/2018	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	120	0
26/Nov/2018	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0	Reparación y mantenimient	0	120
20/Dic/2018	G138	70542 Transf N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	HDI SEGUROS S.A. DE C.\	19,189.38	0
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	HDI SEGUROS S.A. DE C.\	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	5.1.3.4.0-3451-0001-502-1-0	SEGURO DE BIENES PATI	19,189.38	0
Movimientos de ca. G84		30271 Orden Pago N° FolioRef	REPARACION DESMALEZADORA WEED EATER DE L	8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-0	Total Contable	\$19,189.38	\$19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.2.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	19,189.38	0
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	19,189.38	0
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	19,189.38	0
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	0	19,189.38
20/Dic/2018	G138	70542 Factura N° FolioRef	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	8.2.7.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni	19,189.38	0
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS VISITA FISCALIA EDO., SEDESOL, SEPAF E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	449
26/Nov/2018	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS TRASLADO A TEPA Y SAN MARTIN, HGO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	446	0
20/Dic/2018	G95	60467 Transf N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG Y MANIOBRAS DE EN	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	5,946.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-0	EQUIPO DE COMPUTO (E	5,598.00	0

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018

20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	INTERCOMPRAS COMERC	0	348
-------------	-----	---------------------------	--	-----------------------------	---------------------	---	-----

20/Dic/2018	G95	60467	Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSUNG	5.1.3.4.0-3471-0001-503-1-00006		348	0
	G84	30271			8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Total Contable		

20/Dic/2018	G95	60467	Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.2.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	348
-------------	-----	-------	---------------------	--	-----------------------------	----------------------------	---	-----

20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0.00	5,598.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.4.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	348	0.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.4.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	348
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	5,598.00	0
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	5,598.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.5.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	348	0
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.5.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	348
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	5,598.00	0
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI	8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	5,598.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU	8.2.6.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	348	0

20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU 8.2.6.0.0-3470-0000-503-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0.00	348
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	5,598.00	0.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	5,598.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER SAMSU 8.2.7.0.0-3470-0000-503-1-0	Usted de Egresos Pagado)	\$348.00	\$0.00
20/Dic/2018	G95	60467 Factura N° FolioRef	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020NI8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-0	Equipo de cómputo de tecn	5,598.00	0
26/Nov/2018	G84	30271 Factura N° FolioRef	CONSUMO P/PERSONAL PLANTACION ARBOLES 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	648	0
26/Nov/2018	G84	30271 Orden Pago N° FolioRef	BOTANAS P/EVENTO EXPOSICION "CUANDO MI MUEI8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	1,225.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 Cheque N° FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL SALIDAS GDL Y C 1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	9,862.59
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	838	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	838
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	600	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	600
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	3,612.55	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	3,612.55
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	285	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	285
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	2,224.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	2,224.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	2,303.04	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	2,303.04
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	838	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	600	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	3,612.55	0.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	285.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	2,224.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	2,303.04	0
Movimientos de cl	G84	30271 No Aplica FolioRef	VIATICOS CAPACITACION SDIS TEPATITLAN 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Total Contable	\$9,862.59	9,862.59
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	2,224.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,303.04
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	838
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	600
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,612.55
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	285
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	285	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	285
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,612.55	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,612.55
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	600	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	600
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	838.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	838.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,303.04	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,303.04
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,224.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,224.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,224.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBER/8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,224.00

20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,303.04	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,303.04
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	838.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	838.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	600	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	600
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,612.55	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,612.55
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	285	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	285.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	285	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	285
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Costo de Egresos Ejercido)	\$3,612.55	\$0.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,612.55
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	600.00	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	600.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	838	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	838
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,303.04	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,303.04
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBERN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,224.00	0.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBERN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,224.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GOBERN	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,224.00	0.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,303.04	0.00
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	838	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	600	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,612.55	0
20/Dic/2018	G80	60448 No Aplica FolioRef	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RECURS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	285	0
26/Nov/2018	I17	30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEM	4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1-	Otros gastos del procedimie	0	537.78
26/Nov/2018	I17	30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEM	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	728
20/Dic/2018	G85	60453 Cheque N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	9,653.47
20/Dic/2018	G85	60453 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	9,653.47	0
20/Dic/2018	G85	60453 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	9,653.47
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	9,583.87	0
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Costos por Pagar a Corto Plazo,	\$0.00	\$9,583.87
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	69.6	0
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	69.6
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	9,583.87	0.00
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	69.60	0
Movimientos de cl 117		30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEM	8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Total Contable	9,653.47	\$9,653.47
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	9,583.87
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	69.6
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	9,583.87	0
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	9,583.87
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	69.6	0
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	69.6
20/Dic/2018	G85	60453 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	9,583.87	0

20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	9,583.87
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	69.6	0
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	69.6
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	9,583.87	0.00
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	9,583.87
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	69.6	0
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	69.6
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	9,583.87	0
20/Dic/2018	G85	60453	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE CARRIL	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	69.6	0.00
26/Nov/2018	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inq	5,289.35	0
26/Nov/2018	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inq	0	13,956.54
20/Dic/2018	D28	60469	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0.00	11,317.66

20/Dic/2018

26/Nov/2018

26/Nov/2018

20/Dic/2018	G88	60456	Transf N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	12,180.00
-------------	-----	-------	--------------------	--	-----------------------------	----------------------	------	-----------

20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-22796		12,180.00	0
	G88	60456			2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-22796	LA NUEVA PERLA S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)		
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	12,180.00	0

Movimientos de ct	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$12,180.00	12,180.00
-------------------	-----	-------	-----------------	---	-------------------------------	----------------	-------------	-----------

20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	12,180.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	12,180.00	0.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0	12,180.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	12,180.00	0
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0.00	12,180.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	12,180.00	0.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	0	12,180.00
20/Dic/2018	G88	60456	Factura N° FolioRef	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	R.8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas	12,180.00	0
26/Nov/2018	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0.00	900
26/Nov/2018	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	900	0.00
20/Dic/2018	G137	70541	Transf N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	FORTALECIMIENTO 0111	0.00	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	HDI SEGUROS S.A. DE C.\	15,031.47	0.00
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2	HDI SEGUROS S.A. DE C.\	0.00	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	5.1.3.4.0-3451-0001-502-1-0	SEGURO DE BIENES PATI	15,031.47	0.00
Movimientos de ct	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Total Contable	15,031.47	\$15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	0	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	15,031.47	0
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	0	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	15,031.47	0.00
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	0.00	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	15,031.47	0.00
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	0.00	15,031.47
20/Dic/2018	G137	70541	Factura N° FolioRef	SEGUROS AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-3450-0000-502-1-0	Seguro de bienes patrimoni:	15,031.47	0
26/Nov/2018	I17	30279	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	0	462.57

26/Nov/2018	I17	30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0.00	411.39
20/Dic/2018	G73	60439 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	0
26/Nov/2018	I17	30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	537.78
26/Nov/2018	I17	30279 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0.00	728
20/Dic/2018	G82	60450 Cheque N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 OMER (Bancos/Tesorería,	\$0.00	\$1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	1,487.50	0.00
20/Dic/2018	G82	60450 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 FERTILIZANTES Y AGROC	1,487.50	0.00
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 FERTILIZANTES Y AGROC	0	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-0 FERTILIZANTES, PESTICID	1,487.50	0
Movimientos de ct	I16	30276 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3104	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 Total Contable	1,487.50	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0.00	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	1,487.50	0.00
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	1,487.50	0
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0.00	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	1,487.50	0.00
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0.00	1,487.50
20/Dic/2018	G82	60450 Factura N° FolioRef	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	1,487.50	0.00
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ, PAGO DE 5 ASIGACIONES DE NUMER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	250	0.00
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ, PAGO DE 5 ASIGACIONES DE NUMER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	250

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/Dic/2018	G100	60474	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
26/Nov/2018	I16	30276	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ CAMARENA, PAGO DE TRASLADO E	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	700	0
26/Nov/2018	I16	30276	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ CAMARENA, PAGO DE TRASLADO E	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	700
21/Dic/2018	G99	60473	Cheque N° FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	4,288.18
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	PERSONAL EVENTUAL (Si	50.40	0
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	PERSONAL EVENTUAL (Si	0	50.40
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	PERSONAL EVENTUAL (Si	4,237.78	0
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	PERSONAL EVENTUAL (Si	0	4,237.78
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	50.40	0
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	4,237.78	0.00
Movimientos de ct	I16	30276	Recibo N° FolioRef	FERNANDO LOZANO MENDEZ , PAGO DE MULTA FOL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$4,288.18	\$4,288.18
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	50.4
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	4,237.78
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,237.78	0.00
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	4,237.78
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	50.4	0.00
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	50.4
21/Dic/2018	G99	60473	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	50.4	0.00

21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	50.4
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,237.78	0.00
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	4,237.78
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,237.78	0.00
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	4,237.78
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	50.4	0.00
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	50.4
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	50.4	0.00
21/Dic/2018	G99	60473 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,237.78	0
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ CAMARENA, PAGO DE TRASLADO E	4.1.5.1.0-5.1.1.9-0000-401-1-	Otros arrendamientos o con	0	700.00
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA ESTRADA, CUOTA DE MANT	4.1.5.1.0-5.1.2.2-0000-401-1-	Mantenimiento (Productos d	0	142
21/Dic/2018	G97	60471 Cheque N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LAURA MAGDALENA DIAZ	1,276.00	0
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LAURA MAGDALENA DIAZ	0	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	1,276.00	0
Movimientos de ct	I16	30276 Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA ALTAMIRANO FEDERICO, PAGO DE MUL	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-	Total Contable	\$1,276.00	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0.00	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	1,276.00	0.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$1,276.00	\$0.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0.00	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	1,276.00	0.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	0.00	1,276.00
21/Dic/2018	G97	60471 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE SONIDO	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y ct	1,276.00	0
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ, PAGO DE 5 ASIGACIONES DE NUMER	8.1.2.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C	Designación de número ofic	250.00	0
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA ESTRADA, PAGO DE PERMI	8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	163.00	0
21/Dic/2018	G96	60470 Cheque N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	LUIS ENRIQUE MARTINEZ	1,500.00	0
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	LUIS ENRIQUE MARTINEZ	0	1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,500.00	0
Movimientos de ct	I16	30276 Recibo N° FolioRef	FERNANDO LOZANO MENDEZ , PAGO DE MULTA FOL	8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C	Total Contable	1,500.00	\$1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	uesto de Egresos Ejercido	\$0.00	\$1,500.00
21/Dic/2018	G96	60470 Orden Pago N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD D	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0.00
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOL	8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C	Puestos permanentes y eve	2,900.00	0
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO V., PAGO DE PISO Y PLAZA FOL	8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C	Puestos permanentes y eve	0	1,835.00
21/Dic/2018	D30	60477 Ref N° FolioRef	DEPOSITO CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DIA	211.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0.00	9,133.00
21/Dic/2018	D30	60477 Ref N° FolioRef	DEPOSITO CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DIA	211.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	9,133.00	0.00
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO	8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C	Puestos permanentes y eve	490.00	0
26/Nov/2018	I16	30276 Recibo N° FolioRef	UNION DE PORCICULTORES Y GANADEROS DE SAN	8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C	Otros arrendamientos o con	0	1,200.00
21/Dic/2018	G108	60498 Transf N° FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	306,974.76
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	MAGAÑA HERNANDEZ LU	0	5,859.44

21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	PEREZ GUTIERREZ RAUL	0	6,753.33
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	DE ANDA GONZALEZ JUAN	0	6,753.33
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	LOPEZ MENDOZA FRANCISCO	0.00	5,250.00
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	SALCIDO PADILLA CRISTINA	0	3,719.17
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	GARCIA LOPEZ JESUS DA	0.00	5,788.33
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,123.38
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	7,716.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	20,438.33	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	20,438.33
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	36,730.83	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	36,730.83
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	60,780.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	60,780.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	17,281.71	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	51,306.85
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	18,080.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	18,080.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	4,166.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	4,166.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	7,716.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,560.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	13,348.33	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,348.33
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	5,859.44	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,859.44
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	51,306.85	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,322.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	11,333.33	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,333.33
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	17,766.27	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	17,766.27
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	35,560.00	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/10-31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	5,788.40	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/10-31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,788.40
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	s Por Pagar a Corto Plazo	\$4,375.00	\$0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	4,375.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	30,322.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	6,067.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	23,316.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	23,316.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	8,682.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	8,682.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	7,657.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	37,126.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	37,126.67

21/Dic/2018
 21/Dic/2018
 21/Dic/2018

21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	11,577.50	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571		3,500.00	0
	G108	60498			2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571	PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)		
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	42,362.88	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,362.88	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	7,657.50	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,281.71	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	5,926.67	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,926.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	27,386.67	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	27,386.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	11,577.50	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:RAMIREZ ORNELAS RIGO	0.00	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:RODRIGUEZ SALINAS DIA	0.00	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:VAZQUEZ LOPEZ FEDERII	0.00	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:s Por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	\$6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:s Por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:CRUZ HERNANDEZ ARTUI	0.00	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:OLIVA MORALES NOEMI (:	0	6,753.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:VAZQUEZ GOMEZ NANCY	0.00	9,165.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:VILLEGAS ACEVES EFRAI	0.00	17,847.50	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:LEDESMA LOMELI DANIEL	0.00	9,165.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:RAMIREZ HERNANDEZ FE	0.00	8,750.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:MUÑOZ GUZMAN ANTONI	0.00	5,788.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:LOZA RAMIREZ SARA (Ser	0.00	7,083.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:MARQUEZ PADILLA MARI/	0	6,067.50	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:GUTIERREZ CARRILLO HL	0.00	4,375.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:CABRERA MARQUEZ EST	0	4,341.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:VELASCO HERNANDEZ CI	0.00	3,056.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE PAGO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:RAMIREZ GALVAN LUIS EI	0	3,500.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:s Por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	\$5,788.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:RODRIGUEZ ZAVALA JOS	0	11,250.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:BECCERRA MORENO GREC	0.00	7,000.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:GOMEZ TORRES DAVID (€	0	8,094.17	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:CAMPOS RAMIREZ ARATH	0.00	6,666.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:LUNA RODRIGUEZ JENNIF	0	3,500.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENDE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:GARCIA RODRIGUEZ GRA	0.00	5,788.33	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:MAGAÑA GOMEZ LUIS OC	0	6,666.67	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:MARQUEZ ROCHA MARCO	0.00	4,594.17	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:PADILLA RAMIREZ GABRII	0.00	4,594.17	
21/Dic/2018	G108	60498	Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2:ESTRADA GARCIA JORGE	0.00	4,594.17	

21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2: DE LA ROSA REYNOSO S,	0	5,788.33
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2: DE ANDA LOMELI J REFU	0	4,166.67
21/Dic/2018	G108	60498 Ref N° FolioRef	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2: DE ANDA LOMELI JOSE A'	0	5,788.33
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	60,780.00	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	17,281.71	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	5,926.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	36,730.83	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	51,306.85	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	7,716.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	37,126.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	3,500.00	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	8,682.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	7,657.50	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	11,577.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	23,316.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	17,766.27	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	3,500.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	42,362.88	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	27,386.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	6,067.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	11,333.33	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	4,166.67	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	35,560.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/10-31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	5,788.40	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	38,956.17	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	20,438.33	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	30,322.50	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	5,859.44	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	18,080.00	0
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	13,348.33	0.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	4,375.00	0
Movimientos de ct. G87		30277 Factura N° FolioRef	INNEJAD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0: Total Contable	\$556,915.06	556,915.06
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	60,780.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	17,281.71
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	23,316.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	11,577.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	38,956.17
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	7,657.50
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/10-31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0.00	5,788.40
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	35,560.00
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0.00	36,730.83
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	51,306.85
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0.00	42,362.88
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	4,166.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0.00	27,386.67
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0.00	5,859.44
21/Dic/2018	G108	60498 Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	7,716.67

21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)	11,577.50	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, dom	11,333.33	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,500.00	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/10-31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	5,788.40	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	5,926.67	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	36,730.83	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	uesto de Egresos Pagado	\$7,657.50	\$0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	42,362.88	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	20,438.33	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	27,386.67	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,166.67	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	7,716.67	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	35,560.00	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	37,126.67	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,067.50	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	4,375.00	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	51,306.85	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	17,766.27	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	13,348.33	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,500.00	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	18,080.00	0.00	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	30,322.50	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	5,859.44	0	
21/Dic/2018	G108	60498	Lista de Raya FolioRef	AGUINALDOS 01/10 31/12	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	8,682.50	0	
27/Nov/2018	G88	30281	Transf N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	350,000.00	
27/Nov/2018	G88	30281	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0	SISTEMA DE AGUA POTAI	350,000.00	0.00	
21/Dic/2018	D31	60479	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATATRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0.00	1,725.59	
21/Dic/2018	D31	60479	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATATRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,725.59	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$350,000.00	\$350,000.00
27/Nov/2018	G88	30281	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-0	Transferencias otorgadas a	0	350,000.00	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	1,725.59	0	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	547.14	0.00	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	547.14	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	973.86	0.00	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	973.86	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	8.21	0.00	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	8.21	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	44.18	0	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	44.18	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	63.02	0	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	63.02	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	45	0	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	45	
21/Dic/2018	I18	60478	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.0-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0	547.14	

21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos)	0.00	973.86
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	63.02
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	8.21
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0.00	44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- rocedimiento (Accesorios)	\$0.00	\$44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1- Certificaciones catastrales (I	0	45.00
Movimientos de ca	I18	30284 Recibo N° FolioRef	LUIS ENRIQUE ZERMEÑO ROCHA, PAGO DE PERMIS(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0) Total Contable	1,725.59	\$1,725.59
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	547.14	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	973.86	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	63.02	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	8.21	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	44.18	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	44.18	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0C Certificaciones catastrales (I	45	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	973.86
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	973.86	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	547.14
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	547.14	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	63.02
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	63.02	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	8.21
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	8.21	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	44.18	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	44.18	0.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0C Certificaciones catastrales (I	0	45.00
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0C Certificaciones catastrales (I	45	0
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	973.86
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	547.14
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	63.02
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	8.21
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	44.18
21/Dic/2018	I18	60478 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0C Certificaciones catastrales (I	0	45.00
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	ELENA HURTADO ROCHA, PAGO DE PERMISO DE SU 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1- Licencia de urbanización (D	0	1,526.96
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA, PAGO DE PERMISO DE INHUMAC 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reinhumac	0.00	163
21/Dic/2018	G93	60465 Cheque N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2:is por Pagar a Corto Plazo	\$2,000.00	\$0.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-2. MALTA & PEARSON IMPU	0.00	2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 5.1.3.3.0-3341-0001-502-1-0) SERVICIOS DE CAPACITA	2,000.00	0
Movimientos de ca	I18	30284 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA, CUOTA DE MANTENIMIENTO ANL 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Total Contable	\$2,000.00	\$2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 8.2.2.0.0-3340-0000-502-1-0) Servicios de capacitación (F	0.00	2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-3340-0000-502-1-0) Servicios de capacitación (F	2,000.00	0.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-3340-0000-502-1-0) Servicios de capacitación (F	0.00	2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-3340-0000-502-1-0) Servicios de capacitación (F	2,000.00	0.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-3340-0000-502-1-0) Servicios de capacitación (F	0.00	2,000.00

21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-3340-0000-502-1-0	Servicios de capacitación (F	2,000.00	0
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-3340-0000-502-1-0	Servicios de capacitación (F	0.00	2,000.00
21/Dic/2018	G93	60465 Factura N° FolioRef	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-3340-0000-502-1-0	Servicios de capacitación (F	2,000.00	0
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	ELENA HURTADO ROCHA, PAGO DE PERMISO DE SU 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0	C Licencia de urbanización (L		1,526.96	0
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA, PAGO DE PERMISO DE INHUMAC	8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0	Inhumaciones y reinhumac	163	0
21/Dic/2018	G98	60472 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	5,465.99
21/Dic/2018	G98	60472 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	5,465.99	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	5,465.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	2,436.00	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0.00	2,436.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	2,249.99	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0.00	2,249.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	780	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0	780
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0	LIBRETAS (Meriales de Adr	2,249.99	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0	LIBRETAS (Meriales de Adr	780	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0	MATERIALES, ÚTILES Y E	2,436.00	0
Movimientos de ct	I18	30284 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION ESTRADA , PAGO DE TRASLAD	8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0	Total Contable	\$5,465.99	\$5,465.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	780
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	2,249.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,436.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,249.99	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,249.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	780.00	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	780.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,436.00	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,436.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,249.99	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,249.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	780.00	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	780.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,436.00	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,436.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,249.99	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,249.99
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	780	0.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	780.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,436.00	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,436.00
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TELEFONOS	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,249.99	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	780	0
21/Dic/2018	G98	60472 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,436.00	0.00
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	LUIS ENRIQUE ZERMEÑO ROCHA, PAGO DE PERMIS	8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0	Cy de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$1,526.96
27/Nov/2018	I18	30284 Recibo N° FolioRef	LUIS ENRIQUE ZERMEÑO ROCHA, PAGO DE PERMIS	8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0	C Licencia de urbanización (L	0.00	1,526.96
21/Dic/2018	G94	60466 Transf N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	11,999.98
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS MARQUEZ LOF	14,601.38	0.00
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS MARQUEZ LOF	0.00	14,601.38

21/Dic/2018	G94	60466 Ref N° FolioRef	ISR RETENIDO RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0.00	1,258.74
21/Dic/2018	G94	60466 Ref N° FolioRef	IVA RETENIDO RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-3	IVA RETENIDO POR PAGA	0.00	1,342.66
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-0	ARRENDAMIENTO DE EDI	14,601.38	0
Movimientos de ct D27		30283 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	Total Contable	14,601.38	\$14,601.38
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (0	14,601.38
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (14,601.38	0
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (0	14,601.38
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (14,601.38	0.00
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (0.00	14,601.38
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (14,601.38	0.00
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (0.00	14,601.38
21/Dic/2018	G94	60466 Factura N° FolioRef	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (14,601.38	0.00
27/Nov/2018	G92	30290 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	34,346.38	0
Movimientos de ct I26		20124 Ref N° FolioRef	INGRESOS CATASTRO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$34,346.38	34,346.38	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	10,929.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425.00	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425.00
24/Dic/2018								
24/Dic/2018								
24/Dic/2018								
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,843.00
24/Dic/2018	I19	60480	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886		2,900.00	0
	I19	60480			1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00886	CAJA 1 TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
24/Dic/2018	I19	60480	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	326	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	326.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	489.00	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	489.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,520.00	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3,520.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1	Puestos permanentes y eve	0.00	2,900.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1	Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1	Mantenimiento (Derechos p	0	426
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1	Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1	Inhumaciones y reinhumacíc	0.00	489
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-401-1	Exhumaciones (Derechos p	0	326.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef		INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2018	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1	Infracciones (Incentivos deri	0.00	3,520.00
Movimientos de ct G94		30293 Factura N° FolioRef		MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$10,929.00	10,929.00

24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,900.00	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	426.00	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	489	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingre	326.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	3,520.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0.00	2,900.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C y de Ingresos Devengada	\$2,900.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	426.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	426	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0.00	489
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	489	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingre	0	326
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingre	326	0
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	3,520.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	3,520.00	0.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0.00	2,900.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0.00	425.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0.00	426.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0.00	489
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingre	0	326.00
24/Dic/2018	I19	60480 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	3,520.00
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0	2,558.61
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	1,958.22	0
24/Dic/2018	D33	60484 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	999.43
24/Dic/2018	D33	60484 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	999.43	0
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0	3,455.78
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	1,524.38	0
24/Dic/2018	D32	60481 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	10,929.00
24/Dic/2018	D32	60481 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	10,929.00	0
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0	740.14
28/Nov/2018	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	5,435.36	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	999.43	0.00
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	313.85	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	313.85
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	569.13	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	569.13
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	28.09	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	28.09
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	44.18	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	44.18

24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	569.13
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0	313.85
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	28.09
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0	44.18
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- Otros gastos del procedimie	0.00	44.18
Movimientos de ct	G94	30293 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0i Total Contable	999.43	999.43
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	569.13	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	313.85	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	28.09	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	44.18	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	44.18	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	313.85
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	313.85	0.00
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	569.13
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	569.13	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	28.09
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	28.09
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	\$28.09	\$0.00
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	44.18
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	44.18	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0	44.18
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	44.18	0
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	313.85
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	569.13
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	28.09
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	44.18
24/Dic/2018	I20	60483 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	44.18
31/Oct/2018	D31	20137 No Aplica FolioRef	COMISIONES OCTUBRE 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0i SERVICIOS FINANCIEROS	219.67	0
28/Nov/2018	D31	30296 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0i CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	36,735.86
24/Dic/2018	G29	60475 Cheque N° FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0i PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	1,274.00
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0i FERNANDO RAMIREZ HEF	434	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0i FERNANDO RAMIREZ HEF	0	434
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0i FERNANDO RAMIREZ HEF	840	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0i FERNANDO RAMIREZ HEF	0	840
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0i PRIMAS DE VACACIONES	434.00	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0i PRIMAS DE VACACIONES	840.00	0
Movimientos de ct	I19	30295 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0i Total Contable	\$1,274.00	1,274.00
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	0.00	434
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	0	840.00
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	840.00	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0i le Egresos Comprometido,	\$0.00	\$840.00
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	434	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	0	434.00
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	434	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	0	434
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	840	0
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	0	840
24/Dic/2018	G29	60475 Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO 8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0i Primas de vacaciones, domi	840	0

24/Dic/2018	G29	60475	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	840
24/Dic/2018	G29	60475	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	434	0
24/Dic/2018	G29	60475	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	434
24/Dic/2018	G29	60475	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	434	0
24/Dic/2018	G29	60475	Lista de Raya FolioRef	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	840	0
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	270	0
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	270

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	9,133.00	0.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	284	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	284
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,500.00	0.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,500.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,730.00	0.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,730.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,843.00	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,843.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	326	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	326
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	522	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	522
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,340.00	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,340.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1	Puestos permanentes y eve	0	1,730.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1	Lotes uso perpetuidad y terr	0	425
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1	ienes de dominio público	\$0.00	\$284.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1	Venta de gavetas a perpetu	0.00	2,843.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1	Otros arrendamientos o con	0.00	1,500.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1	Inhumaciones y reinhumac	0.00	326
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-401-1	Exhumaciones (Derechos p	0.00	163
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1	Recolección y traslado de b	0.00	522
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1	Infracciones (Incentivos deri	0	1,340.00
Movimientos de ct	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEM	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$9,133.00	\$9,133.00
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C	Puestos permanentes y eve	1,730.00	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C	Lotes uso perpetuidad y terr	425	0
26/Dic/2018	I17	60476	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 20	8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Mantenimiento (Ley de Ingr	284	0

26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,500.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	326	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	163	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.9.1-00-401-1-0C Recolección y traslado de b	522	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,340.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	1,730.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	1,730.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	284.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	284.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	1,500.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	1,500.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	326
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	326	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	163
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	163	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.9.1-00-401-1-0C Recolección y traslado de b	0	522
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.9.1-00-401-1-0C Recolección y traslado de b	522	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	1,340.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,340.00	0
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0.00	1,730.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	284
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	1,500.00
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	326
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	163
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.9.1-00-401-1-0C Recolección y traslado de b	0	522
26/Dic/2018	I17	60476 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	1,340.00
28/Nov/2018	I19	30295 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	540	0
28/Nov/2018	I19	30295 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	830.76
26/Dic/2018	G105	60490 Cheque N° FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	50,521.00	0
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-0 JUBILACION (Jubilaciones)	50,521.00	0.00
Movimientos de ct	I19	30295 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Total Contable	\$50,521.00	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	0	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	0	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	0	50,521.00
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0
26/Dic/2018	G105	60490 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC 8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	0	50,521.00

26/Dic/2018	G105	60490	Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS 2A DIC	8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	50,521.00	0
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	225
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	364
26/Dic/2018	G106	60491	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	540
28/Nov/2018	I19	30295	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE NOVIEN	8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C	Revisión y autorización de a	0	830.76
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	6,030.90	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	412.07	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	412.07

26/Dic/2018

26/Dic/2018

26/Dic/2018

26/Dic/2018 I23 60496 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres 0 1,916.58

26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00889		2,786.16	0
					1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00889	CAJA 3 CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	50.3	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	50.30
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.45	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	110.45
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	133.24	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	\$0.00	\$133.24
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	191.25	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	191.25
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0.00	1,916.58
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0.00	430.85
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	Predios urbanos (Impuestos	0.00	2,786.16
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-	estos sobre el Patrimonio)	\$0.00	\$412.07
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	191.25
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-	Falta de pago (Accesorios)	0.00	50.3
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Accesorios)	0	110.45
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1-	Otros gastos del procedimie	0.00	133.24
Movimientos de ct G98		40296	Cheque N° FolioRef	SUSPENSION GRAL P/PATRULLAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	Total Contable	\$6,030.90	6,030.90
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	1,916.58	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	430.85	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	2,786.16	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	412.07	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	191.25	0
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	de Ingresos por Ejecutar)	\$50.30	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	133.24	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	412.07
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	412.07	0.00
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	2,786.16
26/Dic/2018	I23	60496	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	2,786.16	0.00

26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	430.85		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	430.85	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	1,916.58		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	1,916.58	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	50.3		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	50.3	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	191.25		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	191.25	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	110.45		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	110.45	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	133.24		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	133.24	0.00		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	2,786.16		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0	412.07		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	1,916.58		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Inq	0.00	430.85		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C cy de Ingresos Recaudada)	0.00	\$191.25		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0.00	50.3		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	110.45		
26/Dic/2018	I23	60496 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	133.24		
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Articulos metálicos para la c	237.10	0
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Articulos metálicos para la c	0.00	237.1
26/Dic/2018	D48	90543 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVID	5,000.00	0
26/Dic/2018	D48	90543 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	5,000.00
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	e Egresos Comprometido)	\$50.00	\$0.00
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	50.00
26/Dic/2018	G102	60487 Cheque N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE GUADALUPE MENDI	8,700.00	0.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE GUADALUPE MENDI	0	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	8,700.00	0.00
Movimientos de ct	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-0	Total Contable	\$8,700.00	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	8,700.00	0.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	8,700.00	0.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	0.00	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	8,700.00	0.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	0.00	8,700.00
26/Dic/2018	G102	60487 Factura N° FolioRef	COMIDA PARA 150 PERSONAS	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0	Ayudas sociales a instituci	8,700.00	0.00
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0	Articulos metálicos para la c	320.88	0
29/Nov/2018	G96	40294 Factura N° FolioRef	MTO. DE VEHICULOS	8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	50	0.00
26/Dic/2018	G142	80538 Transf N° FolioRef	REFACCIONES FORD ROJA	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,751.60	0.00
26/Dic/2018	G142	80538 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	EDUARDO GONZALEZ JIM	1,751.60	0.00
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	EDUARDO GONZALEZ JIM	0.00	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	1,751.60	0.00

Movimientos de ct G80		20120 Lista de Raya FolioRef	EVENTUALES ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Total Contable	1,751.60	\$1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	1,751.60	0
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	1,751.60	0
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	1,751.60	0
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,751.60
26/Dic/2018	G142	80538 Factura N° FolioRef	REFACCIONES FORD	8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-0	Refacciones y accesorios m	1,751.60	0
31/Oct/2018	G80	20120 Lista de Raya FolioRef	EVENTUALES ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,250.00
31/Oct/2018	G80	20120 Lista de Raya FolioRef	EVENTUALES EDUCACION	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0
26/Dic/2018	G103	60488 Cheque N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,234.00
26/Dic/2018	G103	60488 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,234.00	0
26/Dic/2018	G103	60488 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,234.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	993.00	0
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	s por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	993.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	762.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	0.00	762.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	479.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	0.00	479.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	479.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIO	993.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIO	762.00	0.00
Movimientos de ct G102		40300 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESPECIALISTA EN EL IV	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Total Contable	2,234.00	2,234.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	479
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	993.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	762.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	479.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	479.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	762.00	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	le Egresos Comprometido)	0.00	\$762.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	993	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	993
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	479	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	479
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	993	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	993
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	762	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	762
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	479	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	479
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	762	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	762
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	993	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	993
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	DESECHABLES	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	479	0.00
26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	993.00	0

26/Dic/2018	G103	60488 Factura N° FolioRef	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	762	0.00
29/Nov/2018	G107	40305 Factura N° FolioRef	DESECHABLES EDUCACION	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	482.00	0
29/Nov/2018	G107	40305 Factura N° FolioRef	DESECHABLES EDUCACION	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MIGUEL GARCIA MARQUE	0.00	482
26/Dic/2018	G104	60489 Cheque N° FolioRef	REP Y MANT PETERBIL 2 Y VOL INT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	9,541.00
26/Dic/2018	G104	60489 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	5,424.16	0
26/Dic/2018	G104	60489 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	3,594.84	0
26/Dic/2018	G104	60489 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	5,424.16	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	0.00	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	348.00	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	0	348
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	174	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	0	174.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	JOSE LUIS TORRES ESPIN	3,594.84	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	s por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,424.16	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	5.1.2.9.0-2981-0001-501-1-0	nes y Accesorios menores	\$3,594.84	\$0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	5.1.3.5.0-3571-0001-501-1-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	348	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	5.1.3.5.0-3571-0001-501-1-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	174.00	0
Movimientos de c	G107	40305 Factura N° FolioRef	DESECHABLES BIBLIOTECA	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Total Contable	\$9,541.00	9,541.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.2.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	0	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.2.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	174
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.2.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0	348.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	5,424.16	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.4.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	3,594.84	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.4.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	0	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.4.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	174.00	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.4.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0	174.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.4.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	348.00	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.4.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	348.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	5,424.16	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.5.0.0-2980-0000-501-1-0	to de Egresos Devengado	\$3,594.84	\$0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.5.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	0	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.5.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	174	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.5.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	174
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.5.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	348	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.5.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	348
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	5,424.16	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	5,424.16
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.6.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	3,594.84	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.6.0.0-2980-0000-501-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	3,594.84
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.6.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	174	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.6.0.0-3570-0000-501-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	174

26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.6.0.0-3570-0000-501-1-0-0 Instalación, reparación y ma	348	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.6.0.0-3570-0000-501-1-0-0 Instalación, reparación y ma	0.00	348
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-0-0 Refacciones y accesorios m	5,424.16	0.00
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.7.0.0-2980-0000-501-1-0-0 Refacciones y accesorios m	3,594.84	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	VOLTEO INTERNACIONAL	8.2.7.0.0-3570-0000-501-1-0-0 Instalación, reparación y ma	174.00	0
26/Dic/2018	G104	60489 Factura N° FolioRef	MTO. DEL C. PETERBIL #2	8.2.7.0.0-3570-0000-501-1-0-0 Instalación, reparación y ma	348	0
29/Nov/2018	G107	40305 Factura N° FolioRef	DESECHABLES EDUCACION	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0-0 Productos alimenticios para	0	399.32
29/Nov/2018	G107	40305 Factura N° FolioRef	DESECHABLES BIBLIOTECA	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0-0 Productos alimenticios para	715.99	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect		21,625.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		284.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0.00	284.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	135.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		163.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	163.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		600.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0.00	600.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		1,100.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	1,100.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		2,835.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	2,835.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		5,600.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	5,600.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		150.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	150.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		450.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0	450.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		1,000.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		\$0.00	\$1,000.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		1,840.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0.00	1,840.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		7,200.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0.00	7,200.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		105	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre		0.00	105
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p		0	284.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-401-1- Anotaciones e inserciones e		0.00	1,840.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-401-1- Anotaciones e inserciones e		0	135
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1- Expedición de certificados, c		0	7,200.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reihumaciac		0	163
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-401-1- Exhumaciones (Derechos p		0	163
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa		0	2,835.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa		0.00	5,600.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi		0.00	105
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi		0.00	1,000.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi		0	1,100.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DÍ 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi		0.00	150

26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0.00	450
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0.00	600
Movimientos de ct. G95		30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 Total Contable	21,625.00	\$21,625.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	284.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	1,840.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	135	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	7,200.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	163.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	163	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	2,835.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	5,600.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	105	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	1,000.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	1,100.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	150.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	450	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	600.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0.00	284
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	284	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0.00	1,840.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	1,840.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0.00	135
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	135	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	0.00	7,200.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C Expedición de certificados, c	7,200.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	163
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	163.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	163.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	163.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	2,835.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	2,835.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	5,600.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	5,600.00	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0.00	\$105.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	105	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	1,000.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	1,000.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	1,100.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	1,100.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0.00	150
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	150.00	0
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	450.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	450	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	600
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	600	0.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	284.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	1,840.00

26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C	Anotaciones e inserciones e	0	135.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-401-1-C	Expedición de certificados, c	0	7,200.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	0	163.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C	Exhumaciones (Ley de Ingr	0	163.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	0	2,835.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	0	5,600.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especific	0.00	105
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especific	0.00	1,000.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especific	0.00	1,100.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especific	0.00	150
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especific	\$0.00	\$450.00
26/Dic/2018	I22	60492 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DI	8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingres	0.00	600
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	0.00	787.85
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	787.84	0
26/Dic/2018	I21	60486 Cheque N° FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	JORGE HUGO ESTRADA C	2,972.40	0
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	JORGE HUGO ESTRADA C	0.00	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,972.40	0
Movimientos de ct	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Total Contable	2,972.40	\$2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,972.40	0
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,972.40	0
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,972.40	0
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,972.40
26/Dic/2018	I21	60486 No Aplica FolioRef	PAGO DE UN DIA ELABORADO EXTRAORDINARIO EL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,972.40	0
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	787.84	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	0.00	787.84
26/Dic/2018	G101	60482 Cheque N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	CFE SUMINISTRADOR DE	384,264.00	0
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	CFE SUMINISTRADOR DE	0	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0	ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	384,264.00	0
Movimientos de ct	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Total Contable	\$384,264.00	\$384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	384,264.00	0.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	384,264.00	0.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	384,264.00	0.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	384,264.00
26/Dic/2018	G101	60482 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	384,264.00	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	0.00	787.84
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presu	787.84	0.00
26/Dic/2018	G136	70540 Transf N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVIC	0.00	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	EESCUELA DE JINETES Y	5,000.00	0.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	EESCUELA DE JINETES Y	0.00	5,000.00

26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	5,000.00	0.00
Movimientos de ct	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Total Contable	\$5,000.00	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00
26/Dic/2018	G136	70540 Factura N° FolioRef	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	787.85	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	0	787.85
26/Dic/2018	D35	60494 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efecti	0	21,625.00
26/Dic/2018	D35	60494 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	21,625.00	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	787.84	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	0	787.84
26/Dic/2018	D36	60497 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0.00	6,030.90
26/Dic/2018	D36	60497 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	6,030.90	0.00
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	787.84	0
29/Nov/2018	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0	Telefonía tradicional (Presuj	0	787.84
26/Dic/2018	G34	60493 Transf N° FolioRef	MATERIAL DE FERRETERIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	2,036.41
26/Dic/2018	G34	60493 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,036.41	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	2,036.41
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	146	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0.00	146
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	97.83	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0.00	97.83
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0.00	6
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	41.98	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0.00	41.98
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	47.55
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	502.95	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	502.95
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	94.08	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	94.08
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	6.00	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	29.67
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	973.63	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	973.63
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	96.72	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0.00	96.72
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	47.55	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	6.00	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y I	973.63	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	96.72	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	97.83	0.00

26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	94.08	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	502.95	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	41.98	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	47.55	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-0	nes y Accesorios menores	\$146.00	\$0.00
Movimientos de cl	G95	30294 Factura N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0	Total Contable	\$2,036.41	2,036.41
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	6
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	973.63
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	97.83
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	96.72
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	94.08
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	502.95
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	29.67
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41.98
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	146
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	47.55
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	6.00	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	6
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	973.63	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	973.63
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	97.83	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	97.83
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	96.72	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	96.72
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	94.08	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	94.08
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	502.95	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	le Egresos Comprometido	\$0.00	\$502.95
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	29.67
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	41.98	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	41.98
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	146	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	146
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	47.55	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	47.55
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	6	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	6
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	973.63	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0.00	973.63
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	97.83	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	97.83
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	96.72	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	96.72
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	94.08	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0.00	94.08

26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	502.95	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado	\$0.00	\$502.95
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	29.67
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	41.98	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41.98
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	146.00	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	146.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	47.55	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	47.55
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	6.00	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	6.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0	Uesto de Egresos Ejercido	973.63	\$0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	973.63
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	97.83	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	97.83
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	96.72	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0.00	96.72
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	94.08	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	0	94.08
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	502.95	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	502.95
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	29.67
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	41.98	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	41.98
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	146.00	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	146.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	47.55	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-0	Uesto de Egresos Ejercido	\$0.00	\$47.55
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	6	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	973.63	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	97.83	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	96.72	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0	Otros materiales y artículos	94.08	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	502.95	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	29.67	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	41.98	0.00
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA CAJA UNICA	8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	146.00	0
26/Dic/2018	G34	60493 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	47.55	0.00
29/Nov/2018	G105	40303 Cheque N° FolioRef	RENTA INEEJAD OCTUBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	1,200.00
29/Nov/2018	G105	40303 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SANTOS GONZALEZ HERI	1,200.00	0.00

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
27/Dic/2018	I29	90573	Ref N° FolioRef	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	1,864,120.14	0.00
27/Dic/2018	I29	90573	Ref N° FolioRef	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO	2.1.1.9.0-0000-0000-503-0-3	ANTICIPO DE PARTICIPAC	0.00	1,864,120.14
29/Nov/2018	G105	40303	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (0	1,200.00
29/Nov/2018	G105	40303	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-0	Arrendamiento de edificios (1,200.00	0.00
27/Dic/2018	D38	60511	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0.00	42,431.68
27/Dic/2018	D38	60511	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	522	0
27/Dic/2018	D38	60511	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	41,909.68	0
29/Nov/2018	D32	40306	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0	2018TALLERES ARTISTIC	0	3.4
31/Oct/2018	I28	40307	Ref N° FolioRef	INGRESOS POR COMPENSACION SPEI POR PARTE C	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.31	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	42,431.68	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	238	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	238
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	142	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	142
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	425
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	\$2,843.00	\$0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,843.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	453.36	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	453.36
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	6,474.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	\$0.00	\$6,474.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	50
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	520	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	520.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	30,373.32	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	30,373.32
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	750.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	\$0.00	\$750.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	238.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1	Lotes uso perpetuidad y terr	0.00	425
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1	Mantenimiento (Derechos p	0	142.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1	Venta de gavetas a perpetui	0.00	2,843.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-401-	Dictámenes de trazo, uso y	0	6,474.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1	Licencia de urbanización (D	0.00	453.36
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1	Inhumaciones y reinhumac	0	163.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1	Formas y ediciones impresa	0.00	50
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1	Otros productos no específ	0	520
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	2C 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1	Otros productos no específ	0	30,373.32

Movimientos de cuentas Presupuestales.

27/Dic/2018

27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0012	142	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00012	142	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y		6,474.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L		453.36	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac		163.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa		50	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		30,373.32	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		520	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres		750.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre		0	238.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre		238.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr		0	425.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr		425.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr		0	142.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr		142.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui		0	2,843.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui		2,843.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y		0	6,474.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y		6,474.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L		0	453.36
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L		453.36	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac		0	163.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac		163.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa		0	50.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa		50.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C y de Ingresos Devengada]		\$0.00	\$30,373.32
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		30,373.32	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		0	520.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		520.00	0.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres		0.00	750.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres		750.00	0
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre		0.00	238
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr		0.00	425.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr		0.00	142
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui		0.00	2,843.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.13.3-00-401-1-C Dictámenes de trazo, uso y		0.00	6,474.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L		0.00	453.36
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumac		0.00	163
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa		0.00	50.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi		0.00	30,373.32
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C y de Ingresos Recaudada]		\$0.00	\$520.00
27/Dic/2018	I25	60510	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres		0.00	750.00

30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0	1,750.00
30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0.00	1,600.00
27/Dic/2018	D37	60509 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 27/12/2018	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	50,671.80
27/Dic/2018	D37	60509 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 27/12/2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	50,671.80	0.00
30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00
30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal ev	0.00	2,847.00
27/Dic/2018	I24	60505 Cheque N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	50,671.80	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.72	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	110.72
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,431.86	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,431.86
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,986.52	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,986.52
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	43,107.73	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	43,107.73
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	40.01	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	40.01
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	132.54	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	132.54
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	173.58	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	173.58
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	338.84	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	338.84
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	350.00	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	350.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-1	Predios urbanos (Impuestos	0.00	2,431.86
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-1	Predios urbanos (Impuestos	0	3,986.52
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-1	Predios urbanos (Impuestos	0.00	110.72
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-1	Regularización de terrenos i	0	43,107.73
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-1	Falta de pago (Accesorios)	0.00	338.84
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-1	Falta de pago (Accesorios)	0	40.01
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-1	Infracciones (Accesorios)	0.00	132.54
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1-1	Otros gastos del procedimie	0.00	173.58
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-1	Formas y ediciones impresa	0.00	350.00
Movimientos de ca.	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0-0	Total Contable	50,671.80	50,671.80
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	2,431.86	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	3,986.52	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	110.72	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos i	43,107.73	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	338.84	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre:	40.01	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	132.54	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	173.58	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	350.00	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0	110.72
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	110.72	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç	0.00	3,986.52

27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	3,986.52	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	2,431.86
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	2,431.86	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0	43,107.73
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	43,107.73	0.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	40.01
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	40.01	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	338.84
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	338.84	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	132.54
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	132.54	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	173.58
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	173.58	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	350.00
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	350.00	0
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	110.72
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de In	0.00	2,431.86
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C y de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$3,986.52
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C Regularización de terrenos i	0.00	43,107.73
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	338.84
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0.00	40.01
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	132.54
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimie	0.00	173.58
27/Dic/2018	I24	60505 Ref N° FolioRef	INGRESO CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27/12/2018	8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	350.00
30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0i Sueldos base al personal ev	2,847.00	0
30/Nov/2018	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0i Sueldos base al personal ev	0	2,847.00
27/Dic/2018	G107	60495 Transf N° FolioRef	PAGO ELECTRICIDAD	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	16,224.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	155.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	0.00	155.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	7,810.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	0.00	7,810.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	2,780.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	0.00	2,780.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	1,170.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	0.00	1,170.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	4,309.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0i COMISION FEDERAL DE E	0.00	4,309.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0i ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	155.00	0
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0i ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	7,810.00	0
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0i ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	2,780.00	0
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0i ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	1,170.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0i ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	4,309.00	0
Movimientos de ct	G108	40312 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0i Total Contable	16,224.00	16,224.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0i Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,309.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0i Energía eléctrica (Presupue	0.00	155.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0i Energía eléctrica (Presupue	0.00	7,810.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0i Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,780.00

27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	1,170.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,170.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	1,170.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,780.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,780.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,810.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	7,810.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	155	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	155
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,309.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,309.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,309.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,309.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	155.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	155
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,810.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	to de Egresos Devengado)	0.00	\$7,810.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,780.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,780.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,170.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	1,170.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,170.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	1,170.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,780.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,780.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,810.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,810.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	155	0
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	155
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,309.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,309.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,309.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	155.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,810.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,780.00	0.00
27/Dic/2018	G107	60495 Factura N° FolioRef	PAGO DE ELECTRICIDAD	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,170.00	0
30/Nov/2018	G111	40322 Orden Pago N° FolioRef	2.5 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	675.33
30/Nov/2018	G111	40322 Orden Pago N° FolioRef	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES A DISFRUTAR	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,701.33	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Diciembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/Dic/2018	G110	60500	Cheque N° FolioRef	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	14,538.21

28/Dic/2018	G113	60503 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	700	0.00	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 19 AL 24 DE NOVI	8.1.4.0.0-4.3.11.6-00-401-1-C	Servicios de matanza en el i	2,800.00	0	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 19 AL 24 DE NOVI	8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-401-1-C	Otros servicios prestados pc	0	522.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Cheque N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OMAR AGUILAR LOZANO	16,700.00	0.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OMAR AGUILAR LOZANO	0.00	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0	ARRENDAMIENTO DE MAI	16,700.00	0.00	
Movimientos de ct	I20	40308 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 13 AL 23 DE NOVIEME	8.1.4.0.0-4.3.12.1-00-401-1-C		Total Contable	16,700.00	\$16,700.00
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	0	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	16,700.00	0	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	0	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	16,700.00	0	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	0	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	16,700.00	0	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	0	16,700.00	
28/Dic/2018	G115	60506 Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0	Arrendamiento de maquirar	16,700.00	0	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 13 AL 23 DE NOVIEME	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	0	8,320.00	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	REGISTRO CIVIL PERIODO DEL 13 AL 23 DE NOVIEME	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Formas y ediciones impresa	8,320.00	0	
28/Dic/2018	G109	60499 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	CASA HOGAR MARIA AUX	5,000.00	0	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	CASA HOGAR MARIA AUX	0	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	5,000.00	0	
Movimientos de ct	I20	40308 Recibo N° FolioRef	NORA MARQUEZ MARQUEZ, PAGO DE MULTA FOLIO	8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C		Total Contable	\$5,000.00	5,000.00
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	5,000.00	0.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	5,000.00	0.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	5,000.00	0.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	0.00	5,000.00	
28/Dic/2018	G109	60499 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-0	Ayudas sociales a institucioi	5,000.00	0.00	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 19 AL 24 DE NOVI	8.1.5.0.0-4.3.11.6-00-401-1-C	Servicios de matanza en el i	0.00	2,800.00	
30/Nov/2018	I20	40308 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 19 AL 24 DE NOVI	8.1.5.0.0-4.3.11.9-00-401-1-C	Otros servicios prestados pc	0	522.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Cheque N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	MIGUEL ALEJANDRO RAM	4,000.00	0.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	MIGUEL ALEJANDRO RAM	0.00	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,000.00	0.00	
Movimientos de ct	I20	40308 Recibo N° FolioRef	GILBERTO LOPEZ MARQUEZ, PAGO DE PERMISO DE	8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C		Total Contable	4,000.00	\$4,000.00
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
28/Dic/2018	G117	60508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS EN EL	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0.00	
30/Nov/2018	D33	40310 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	3,383.00	0.00	

30/Nov/2018	D33	40310 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	33,286.00	0
28/Dic/2018	G130	70532 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0 SISTEMA DE AGUA POTAI	1,167,931.00	0
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-0 SISTEMA DE AGUA POTAI	0	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-0 TRASFERENCIAS OTORG	1,167,931.00	0
Movimientos de ct I22		40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	Total Contable	\$1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	0.00	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	1,167,931.00	0.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	0.00	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	1,167,931.00	0.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	0.00	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	1,167,931.00	0.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	0.00	1,167,931.00
28/Dic/2018	G130	70532 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-0 Transferencias otorgadas a	1,167,931.00	0.00
30/Nov/2018	I22	40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.93	0
30/Nov/2018	I22	40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	0.93
28/Dic/2018	G114	60504 Cheque N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0.00	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0 ASOCIACION DE NIÑOS S	1,500.00	0.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0 ASOCIACION DE NIÑOS S	0.00	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-0 SUBSIDIO A INSTITUCION	1,500.00	0.00
Movimientos de ct I22		40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0	Total Contable	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,500.00	0
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,500.00	0
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,500.00	0
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,500.00
28/Dic/2018	G114	60504 Factura N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,500.00	0.00
30/Nov/2018	I22	40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-503-1- Otros productos no especific	0	7.98
30/Nov/2018	I22	40345 Ref N° FolioRef	INTERESES NOVIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-602-1- Otros productos no especific	0.00	0.39
28/Dic/2018	G129	70531 Transf N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 259954 (Bancos/Tesorería)	\$0.00	70,458.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	9,423.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0	9,423.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	3,424.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	3,424.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	1,644.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	7,330.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	686.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	10,190.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	677.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	1,644.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	2,796.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	2,796.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	209

28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	113.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	686
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	3,455.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	3,455.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	10,190.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	134.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	677
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	4,162.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	4,162.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	209.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	7,073.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	7,330.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	2,420.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	2,420.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	113	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	12,049.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	12,049.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	134
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	4,447.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	4,447.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	7,073.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	4,162.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	3,455.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	134.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	10,190.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	2,796.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	9,423.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	1,644.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	113	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	686.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	2,420.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	3,424.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	7,073.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	209	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	677.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	12,049.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	4,447.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-0: ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	7,330.00	0
Movimientos de ct	G114	40330 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1: Total Contable	\$70,458.00	70,458.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0.00	9,423.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	3,424.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0.00	1,644.00
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	12,049.00

28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,073.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,330.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,796.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	10,190.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	to de Egresos por Ejercer)	\$0.00	\$686.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,162.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,420.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	3,455.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	134.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	677
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,447.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	209
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,330.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	12,049.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	12,049.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	134
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,447.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,447.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	3,424.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,644.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	686.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	9,423.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	9,423.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,424.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	10,190.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	10,190.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	677	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,644.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,796.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,796.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	209	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	209.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	686.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,455.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	3,455.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	113.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA D	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	134	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	677
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,162.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,162.00

28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,073.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,073.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,330.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	113.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,420.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,420.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	7,073.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,330.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	7,330.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	12,049.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	12,049.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	113

28/Dic/2018

28/Dic/2018

28/Dic/2018

28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,644.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006		2,796.00	0
	G129	70531			8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)		
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	9,423.00	0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	686.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	686
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,455.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	3,455.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	10,190.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	3,424.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	677.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	677
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,162.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,162.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	209.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,420.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,420.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	10,190.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA DE	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	134.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA DE	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	134
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,447.00	0
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	4,447.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	to de Egresos Devengado)	\$7,073.00	\$0.00
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	209
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	12,049.00

Fecha	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Importe	Importe
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Pliego de Egresos Ejercido	\$0.00	\$4,447.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,073.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,073.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,330.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	7,330.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,796.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	9,423.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,455.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	9,423.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,424.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	3,424.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,644.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,644.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,162.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	2,796.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	113.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	686	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	686.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,420.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	3,455.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	10,190.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	10,190.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	677	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	677.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,447.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,162.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	209	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	209.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	12,049.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	2,420.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	113	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA DI	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	134	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA DI	8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0.00	134.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	7,330.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	2,420.00	0	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	3,455.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUERTA DI	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	134.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	677.00	0	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,162.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE VEREDA	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	113.00	0.00	
28/Dic/2018	G129	70531 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0	Energía eléctrica (Presupue	9,423.00	0	

28/Dic/2018 G129 70531 Factura N° FolioRef ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO OROZCC 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0) Energía eléctrica (Presupue 3,424.00 0.00
28/Dic/2018
28/Dic/2018
28/Dic/2018

28/Dic/2018 G129 70531 Factura N° FolioRef ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0) Energía eléctrica (Presupue 209 0.00

28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0-00006		7,073.00	0
	G129	70531			8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)		
28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0) Energía eléctrica (Presupue		10,190.00	0

28/Dic/2018	G129	70531	Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-0) Energía eléctrica (Presupue		686.00	0.00
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		5,000.00	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		0	5,000.00
28/Dic/2018	D39	70514	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0) CAJA 1 TESORERIA (Efect			0.00	25,967.57
28/Dic/2018	D39	70514	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI.1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) CUENTA CORRIENTE 019			25,967.57	0.00
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		36,541.00	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		0	36,541.00
28/Dic/2018	G116	60507	Cheque N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) CUENTA CORRIENTE 019		0.00	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0) ALMACEN DE MATERIALE		7,250.00	0.00
28/Dic/2018	G116	60507	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0) ALMACEN DE MATERIALE		0.00	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) DAVID ANGEL MAGAÑA R		7,250.00	0.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) DAVID ANGEL MAGAÑA R		0.00	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0) PRODUCTOS MINERALES		7,250.00	0.00
Movimientos de ct G114		40330	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Total Contable		7,250.00	\$7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		0	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		7,250.00	0
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		0	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		7,250.00	0
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		0	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		7,250.00	0
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		0	7,250.00
28/Dic/2018	G116	60507	Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0) Productos minerales no met		7,250.00	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		0	16,018.00
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Sueldos base al personal pe		4,200.00	0
28/Dic/2018	G112	60502	Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0) CUENTA CORRIENTE 019		0	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0) JOSE DE JESUS ANAYA M			3,500.00	0
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0) JOSE DE JESUS ANAYA M			0	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-0) (s Sociales a Instituciones)			\$3,500.00	\$0.00
Movimientos de ct G114		40330	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0) Total Contable		\$3,500.00	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			0.00	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			3,500.00	0.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			0.00	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			3,500.00	0.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			0.00	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			3,500.00	0.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			0.00	3,500.00
28/Dic/2018	G112	60502	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITAC.8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-0) Ayudas sociales a institucioi			3,500.00	0.00

30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
28/Dic/2018	G111	60501	Cheque N° FolioRef	APOYO MES DE DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	SANTOS GONZALEZ HERI	1,200.00	0.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	SANTOS GONZALEZ HERI	0.00	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-0-0	ARRENDAMIENTO DE EDI	1,200.00	0.00
Movimientos de cl	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Total Contable	1,200.00	\$1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (0	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (1,200.00	0
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (0	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (1,200.00	0
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (0	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (1,200.00	0
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (0	1,200.00
28/Dic/2018	G111	60501	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND	8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-0-0	Arrendamiento de edificios (1,200.00	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	0	7,112.00
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
28/Dic/2018	D40	70517	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	12,841.99
28/Dic/2018	D40	70517	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	4,948.26	0
28/Dic/2018	D40	70517	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	6,976.15	0.00
28/Dic/2018	D40	70517	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	917.58	0
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
30/Nov/2018	G114	40330	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	25,967.57	0.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	284.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	284.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	850.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	850.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	900.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	900.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,710.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,710.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5,686.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	5,686.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	218.32	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	218.32
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	326.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	326.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,158.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,158.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	11,965.25	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	11,965.25
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	870.00	0
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	870.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-1	Puestos permanentes y eve	0.00	2,710.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1-1	Lotés uso perpetuidad y terr	0	850.00
28/Dic/2018	I26	70513	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1-1	Mantenimiento (Derechos p	0.00	284

28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	5,686.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0.00	900	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-401- Dictámenes de trazo, uso y	0	2,158.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1- Licencia de urbanización (D	0.00	218.32	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reihumaciac	0	326.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0.00	11,965.25	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 204.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	870.00	
Movimientos de ca. G114		40330 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES 8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Total Contable	25,967.57	\$25,967.57
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,710.00	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	850.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	284	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	5,686.00	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	900	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.13.3-00-401-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	2,158.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	218.32	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	326.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	11,965.25	0.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	870.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C y de Ingresos Devengada	\$0.00	\$2,710.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,710.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	850.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	850.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	284.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	284.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	5,686.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	5,686.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	900.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	900.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,158.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.13.3-00-401-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	2,158.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	218.32	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	218.32	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0	326.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	326.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	11,965.25	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	11,965.25	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	870.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	870.00	0	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	2,710.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0.00	850	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	284.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0.00	5,686.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	900.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.13.3-00-401-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0.00	2,158.00	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.5.2-00-401-1-0C Licencia de urbanización (L	0	218.32	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0.00	326	
28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 208.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	11,965.25	

28/Dic/2018	I26	70513 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 20	8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0.00	870
30/Nov/2018	G114	40330 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
30/Nov/2018	G114	40330 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	12,841.99	0.00
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	232.82	0
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	232.82
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	528.72	0
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	528.72
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,194.73	0
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,194.73
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,659.02	0.00
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	2,659.02
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,621.29	0
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,621.29

28/Dic/2018

28/Dic/2018

28/Dic/2018

28/Dic/2018 I27 70516 Ref N° FolioRef INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres 0 177.15

28/Dic/2018	I27	70516	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00889		309.26	0
					1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00889	CAJA 3 CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)		
28/Dic/2018	I27	70516	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres			347.30	0

28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	347.30		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	546.00	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	546		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,125.00	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.00	1,125.00		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1- Predios rústicos (Impuestos	0.00	528.72		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	4,621.29		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	2,659.02		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1- Predios urbanos (Impuestos	0.00	232.82		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-401-1- Construcción de inmuebles	0.00	2,194.73		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	177.15		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1- Falta de pago (Accesorios)	0.00	100.7		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1- Infracciones (Accesorios)	0.00	309.26		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1- Otros gastos del procedimie	0.00	347.3		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1- Certificaciones catastrales (I	0.00	546		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1- Certificaciones catastrales (I	0.00	1,125.00		
Movimientos de ct	G114	40330 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Total Contable	12,841.99	\$12,841.99
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	528.72	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	4,621.29	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	2,659.02	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	232.82	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	2,194.73	0		
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	177.15	0		

28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	100.70	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	309.26	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	347.30	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	546	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	1,125.00	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	528.72	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	528.72	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	4,621.29	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	4,621.29	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	232.82	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	232.82	0.00	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	2,659.02	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	2,659.02	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,194.73	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	2,194.73	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	177.15	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	177.15	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	100.7	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	100.7	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	309.26	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	309.26	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	0	347.3	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C Otros gastos del procedimiento	347.3	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-0C (Ley de Ingresos Devengada)	\$0.00	\$546.00	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	546.00	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	1,125.00	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	1,125.00	0	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0.00	528.72	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	4,621.29	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	2,659.02	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	232.82	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-401-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,194.73	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	177.15	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	100.7	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	309.26	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	347.3	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	546	
28/Dic/2018	I27	70516 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	1,125.00	
30/Nov/2018	D36	40344 Ref N° FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	598.57
30/Nov/2018	D36	40344 Ref N° FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	95.77

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

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)			
3/Dic/2018	G1	40324	Cheque N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019 0 3,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MA DE LOS ANGELES RAI 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MA DE LOS ANGELES RAI 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MARIA CONCEPCION MUñ 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	MARIA CONCEPCION MUñ 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	VIRGINIA HURTADO BALT 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	VIRGINIA HURTADO BALT 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales) 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales) 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales) 1,000.00 0
Movimientos de ct. D36		40344	No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable \$3,000.00 \$3,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 0 1,000.00
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
3/Dic/2018	G1	40324	Lista de Raya FolioRef	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0	Ayudas sociales a personas 1,000.00 0
30/Nov/2018	D36	40344	No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019 0.94 0.00
30/Nov/2018	D36	40344	No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019 0.00 0.94
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3107	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect 14,366.00 0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 510.00 0
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 0 510.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 490.00 0
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 0 490.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 142.00 0
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 0.00 142
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE f	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre 1,046.00 0
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE f	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	recuperar a Corto Plazo \$0.00 \$1,046.00

3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,400.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3,400.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,500.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	1,500.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	150	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	150
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5,804.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	5,804.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	163
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	50
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	50
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	145	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	145
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723 PC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	440	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723 PC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	440
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE MUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	300	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE MUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	300
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	176	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO 57 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	176
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-Falta de pago (Accesorios)	0.00	510
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-Puestos permanentes y eve	0.00	3,400.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO C 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-Puestos permanentes y eve	0	490
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-Puestos permanentes y eve	0	1,500.00

3/Dic/2018

3/Dic/2018

3/Dic/2018

3/Dic/2018 I1 40334 Recibo N° FolioRef DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-Designación de número ofic 0 150

3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INHUMACION PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE DANIEL RAMIREZ PADILLA.	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012		0	163
	I1	40334			4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012	Formas y ediciones impresas (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)		

3/Dic/2018 I1 40334 Recibo N° FolioRef VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-Formas y ediciones impresa 0 50

3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-Otros productos no especific	0	145.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723 PC 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-Infracciones (Incentivos deri	0.00	440
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE MUL 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-Infracciones (Incentivos deri	0	300.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO 574.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-Infracciones (Incentivos deri	0.00	176
Movimientos de ct D36		40344	No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0	Total Contable	\$14,366.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	510.00	0
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C(de Ingresos por Ejecutar]	\$3,400.00	\$0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO C 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	490	0.00
3/Dic/2018	I1	40334	Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	1,500.00	0

3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE	f8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	1,046.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.2.0.0-4.3.1.2-00-401-1-0C Licencias, permisos o autori	5,804.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES	8.1.2.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	150.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI	f8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	163	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	145	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723	PC 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	440	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE	MUL 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO	578.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	176	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	510.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	510.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA	FOLIO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	3,400.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA	FOLIO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	3,400.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	INSTA 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	1,500.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	INSTA 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	1,500.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO	C 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Gy de Ingresos Devengada	\$0.00	\$490.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO	C 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	490	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0.00	142
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE	f8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0.00	1,046.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE	f8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Gy de Ingresos Devengada	\$1,046.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-4.3.1.2-00-401-1-0C Licencias, permisos o autori	0.00	5,804.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-4.3.1.2-00-401-1-0C Licencias, permisos o autori	5,804.00	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES	8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	0.00	150
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES	8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	150	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI	f8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0	163
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI	f8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	163.00	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	50
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	0.00	145
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL	20 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	145	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723	PC 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	440
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723	PC 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	440	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO	578.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	176
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO	578.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	176	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE	MUL 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	300
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE	MUL 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300	0.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO	2 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	510
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	RAFAEL ANAYA SILVA, PAGO DE PISO Y PLAZA	FOLIO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	3,400.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	ESPERANZA VALENTINA VALENCIA BERNAL, PAGO	C 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	490
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE	INSTA 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	1,500.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, CUOTA DE MANTENIMIEN	8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE	f8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	1,046.00

3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 8.1.5.0.0-4.3.1.2-00-401-1-0C Licencias, permisos o autori	0.00	5,804.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 3 ASIGNACIONES 8.1.5.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	0	150.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JESUS RAMIREZ PADILLA, PAGO DE PERMISO DE INI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0.00	163
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA, REFRENDO 2 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0.00	50
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	VANESSA YARELY MARTINEZ GALLEGOS, INICIAL 20 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	145.00
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOAQUIN SANCHEZ, PAGO DE MULTA FOLIO 5723 PC 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	440
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE MUL 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	300
3/Dic/2018	I1	40334 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GUERRERO, PAGO DE MULTA FOLIO 578.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0.00	176
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 2018 8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0 Servicios financieros y banc	0	5.80
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0 Servicios financieros y banc	0.00	144
3/Dic/2018	D1	40332 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	10,000.00
3/Dic/2018	D1	40332 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	10,000.00	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0 Servicios financieros y banc	0	132.80
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISION SOBREGIRO 8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0 Servicios financieros y banc	0	598.57
3/Dic/2018	G4	40333 Transf N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 LUIS FELIPE GUZMAN GAI	10,750.00	0.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 LUIS FELIPE GUZMAN GAI	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-0 SEGUROS DE BIENES PA	10,750.00	0
Movimientos de ct	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0 Total Contable	\$10,750.00	\$10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	10,750.00	0.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	10,750.00	0.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	10,750.00	0.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-0 Seguro de bienes patrimoni	0	10,750.00
3/Dic/2018	G4	40333 Factura N° FolioRef	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS AMARII 8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-0 uesto de Egresos Pagado	\$10,750.00	\$0.00
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0 Servicios financieros y banc	0	359
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0 Servicios financieros y banc	83.77	0
3/Dic/2018	G3	40329 Transf N° FolioRef	RECARGA,EMPAQUE Y SOPORTE PARA EXTINTOR. 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	6,803.40
3/Dic/2018	G3	40329 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	2,743.40	0
3/Dic/2018	G3	40329 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0.00	2,743.40
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	4,060.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	0	4,060.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	696	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	0.00	696
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	104.40	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	0	104.4
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	986.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	0	986
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	957.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 JUANA ROSELIA NAVARR	0.00	957
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS 5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-0 MATERIALES (Meriales de	986	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR 5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-0 FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	104.40	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR 5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-0 OTROS PRODUCTOS QUÍ	696	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR 5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-0 HERRAMIENTAS MENORE	957	0

3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	5.1.3.5.0-3511-0001-501-1-0-0	CONSERVACIÓN Y MANTI	4,060.00	0.00
Movimientos de ct D36		40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Total Contable	6,803.40	\$6,803.40
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	986.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	0.00	104.4
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.2.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	696.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	0.00	957
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.2.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	0	4,060.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	986.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	986.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	104.40	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	104.4
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	696	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	696
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	957	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	0	957.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.4.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	4,060.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.4.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	0	4,060.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	986	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	986.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	104.40	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	104.4
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	696	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	696.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	957.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	0	957.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.5.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	4,060.00	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.5.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	0	4,060.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	986	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	986.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	104.4	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	104.40
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	696	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	696.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	957	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	0	957
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	4,060.00	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	0	4,060.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	986	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	104.4	0
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	EMPAQUE P/EXTINTOR	8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-0-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	104.40
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	696	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	RECARGA DE EXTINTOR	8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	696.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y SOPOR	8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-0-0	Herramientas menores (Pre	957	0.00
3/Dic/2018	G3	40329 Factura N° FolioRef	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-0-0	Conservación y mantenimie	4,060.00	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-0-0	Servicios financieros y banc	144	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-0-0	Servicios financieros y banc	0	144.00
3/Dic/2018	D2	40335 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0.00	14,366.00
3/Dic/2018	D2	40335 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	3,000.00	0
3/Dic/2018	D2	40335 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	11,366.00	0

30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	3.91
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.63	0
3/Dic/2018	G2	40328 Transf N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	4,750.00
3/Dic/2018	G2	40328 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,750.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	4,750.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	0	2,350.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	2,400.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE ASUNCION GUTIERI	0	2,400.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	2,400.00	0
Movimientos de ct D36		40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Total Contable	\$4,750.00	\$4,750.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,350.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,400.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,400.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,400.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,350.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,350.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,400.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,400.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,400.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,400.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	2,350.00
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,350.00	0
3/Dic/2018	G2	40328 Factura N° FolioRef	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	2,400.00	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	13.4
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	18	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
31/Dic/2018	D72	90593 Ref N° FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 1.2.3.4.1-0000-0000-504-0-3	HUELLAS ECOLOGICAS A	3,999,472.49	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	0	3,999,472.49	
Movimientos de ct D36		40344 No Aplica FolioRef		COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Total Contable	\$3,999,472.49	\$3,999,472.49
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef		TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA 8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	

31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef	TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA	8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
31/Dic/2018	D72	90593 No Aplica FolioRef	TRASPASO OBRA EN PROCESO A OBRA TERMINADA	8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-0	Construcción de vías de cor	0	0	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	2.88	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	5.87	0	
31/Dic/2018	G159	90595 Cheque N° FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-501-0-2	BERENICE HERNANDEZ V	1,117.85	0	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-501-0-2	BERENICE HERNANDEZ V	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-501-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,117.85	0	
Movimientos de ct	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0		Total Contable	\$1,117.85	\$1,117.85
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	1,117.85	0	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	1,117.85	0	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	1,117.85	0	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.6.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,117.85	
31/Dic/2018	G159	90595 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS LABORADOS EN AJUSTE A SU SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-501-1-0	Sueldos base al personal pe	1,117.85	0	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	23.04	0	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	23.04	
31/Dic/2018	D77	90578 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	85,725.25	0	
31/Dic/2018	D77	90578 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	85,725.25	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	64,565.25	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	21,160.00	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	64,565.25	0	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	21,160.00	0	
Movimientos de ct	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-0		Total Contable	\$85,725.25	\$85,725.25
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	64,565.25	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	21,160.00	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	21,160.00	0	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	21,160.00	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	64,565.25	0	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	64,565.25	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	64,565.25	0	
31/Dic/2018	D77	90578 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	21,160.00	0	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	0.63	
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	660	0	
31/Dic/2018	G131	70536 Transf N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	51,939.00	
31/Dic/2018	G131	70536 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	51,939.00	0	
31/Dic/2018	G131	70536 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	51,939.00	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OSCAR MIGUEL MARTINE	20,234.00	0	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OSCAR MIGUEL MARTINE	0	20,234.00	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OSCAR MIGUEL MARTINE	31,705.00	0	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	OSCAR MIGUEL MARTINE	0	31,705.00	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y I	20,234.00	0	
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y I	31,705.00	0	
Movimientos de ct	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0		Total Contable	\$51,939.00	\$51,939.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	20,234.00	

31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	31,705.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	31,705.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	31,705.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	20,234.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	20,234.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	20,234.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	20,234.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	31,705.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	31,705.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	31,705.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	31,705.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	20,234.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	0	20,234.00
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	20,234.00	0
31/Dic/2018	G131	70536 Factura N° FolioRef	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0-0	Material eléctrico y electróni	31,705.00	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	0	1.04
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	13.4	0
31/Dic/2018	G51	90549 Cheque N° FolioRef	ESTIMACION 2 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBIDE	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	0	46,971.30
31/Dic/2018	G51	90549 Ref N° FolioRef	AMORTIZACION ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE	1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	0	20,255.29
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-0	CONSTRUCCIÓN DE OBR.	67,517.62	0
31/Dic/2018	G51	90549 Ref N° FolioRef	RETENCION 5 AL MILLAR RESTANTE POR PAGAR	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	0	291.03
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	67,517.62	0
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	0	67,517.62
Movimientos de ca	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Total Contable	\$67,517.62	\$67,517.62
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	67,517.62
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	67,517.62	0
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	67,517.62
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	67,517.62	0
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	67,517.62
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	67,517.62	0
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	67,517.62
31/Dic/2018	G51	90549 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE ITURBID	8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	67,517.62	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	0.17	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	0	0.17
31/Dic/2018	D122	70522 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESOREF	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,000.00	0
31/Dic/2018	D122	70522 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESOREF	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	ANA ROSA OLIVA HERNAI	0	1,000.00
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	2.88	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0-0	Servicios financieros y banc	0	2.88
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.68	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	2.26	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.18	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	2.24	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	30.65	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	1 MONEX 2830677 (Bancos	2,726.04	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.68	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0.68
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	2.26	0

31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-501-0-0 2INFRAESTRUCTURA 011	0	2.26
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0.18	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	0.18
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	2.24	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	2.24
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0.MONEX (Ingresos por recurç	30.65	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0.MONEX (Ingresos por recurç	0	30.65
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0:1 MONEX 2830677 (Ingresc	2,726.04	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-503-0-0:1 MONEX 2830677 (Ingresc	0	2,726.04
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especific	0	0.68
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-501-1- Otros productos no especific	0	2.26
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-502-1- Otros productos no especific	0	0.18
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-503-1- Otros productos no especific	0	2,726.04
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-503-1- Otros productos no especific	0	2.24
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-503-1- Otros productos no especific	0	30.65
Movimientos de ca	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0 Total Contable	\$2,762.05	\$2,762.05
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0.68	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-501-1-0C Otros productos no especific	2.26	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-502-1-0C Otros productos no especific	0.18	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	2.24	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	2,726.04	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	30.65	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	0.68
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0.68	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-501-1-0C Otros productos no especific	0	2.26
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-501-1-0C Otros productos no especific	2.26	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-502-1-0C Otros productos no especific	0	0.18
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-502-1-0C Otros productos no especific	0.18	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	2.24
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	2.24	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	30.65
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	30.65	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	2,726.04
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	2,726.04	0
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	0.68
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-501-1-0C Otros productos no especific	0	2.26
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-502-1-0C Otros productos no especific	0	0.18
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	2.24
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	2,726.04
31/Dic/2018	D150	90545 Ref N° FolioRef	INTERESES DICIEMBRE 2018	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-503-1-0C Otros productos no especific	0	30.65
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0 Servicios financieros y banc	1.46	0
30/Nov/2018	D36	40344 No Aplica FolioRef	COMISIONES NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0 Servicios financieros y banc	59.35	0
31/Dic/2018	D81	90582 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	47,199.83	0
31/Dic/2018	D81	90582 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	47,199.83
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	3,359.76
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	995
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	5,115.72

31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	3,788.76	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	11,055.30	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	22,885.29	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	3,359.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	995	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	5,115.72	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	3,788.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	11,055.30	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	22,885.29	0	
Movimientos de ct I21		40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	47,199.83	\$47,199.83
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	3,359.76	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	995	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	5,115.72	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	22,885.29	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	3,788.76	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	11,055.30	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	11,055.30	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	11,055.30	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	3,788.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	3,788.76	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	22,885.29	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	22,885.29	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	5,115.72	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	5,115.72	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	995	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	995	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	3,359.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	3,359.76	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	3,359.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	995	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	5,115.72	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	22,885.29	0.00	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	3,788.76	0	
31/Dic/2018	D81	90582 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	11,055.30	0.00	
30/Nov/2018	I21	40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	100.07	0	
30/Nov/2018	I21	40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	100.07	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-3 GRUPO MULTIDISCIPLINA	0	11,600.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-3 GRUPO MULTIDISCIPLINA	0	11,600.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-0 SERVICIOS LEGALES, DE	11,600.00	0.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-0 SERVICIOS LEGALES, DE	11,600.00	0	
Movimientos de ct I21		40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-	Total Contable	\$23,200.00	23,200.00
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	0	11,600.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	0	11,600.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	11,600.00	0	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	0	11,600.00	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	11,600.00	0	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0 Servicios legales, de contab	0	11,600.00	

31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	11,600.00	0	
31/Dic/2018	D84	90585 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	11,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$57,185.87	\$57,185.87
30/Nov/2018	I21	40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	3,921.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	69,326.57	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	69,326.57	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	10,154.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	12,815.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,445.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	32,130.42	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	12,781.61	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	10,154.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	12,815.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	1,445.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	32,130.42	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	12,781.61	0	
Movimientos de ct. I21						Total Contable	\$69,326.57	69,326.57
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	10,154.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,815.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	1,445.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	32,130.42	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	12,781.61	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,781.61	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,781.61	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	32,130.42	0.00	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	32,130.42	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,445.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,445.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,815.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,815.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,154.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	10,154.18	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,154.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,815.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,445.18	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	32,130.42	0	
31/Dic/2018	D74	90575 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,781.61	0	
30/Nov/2018	I21	40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	225	0	
30/Nov/2018	I21	40311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	675	
31/Dic/2018	G128	70530 Transf N° FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,847.00	
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	2,847.00	0	
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	0	2,847.00	
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-0	JUBILACION (Jubilaciones)	2,847.00	0.00	
Movimientos de ct. I21						Total Contable	\$2,847.00	2,847.00
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00	
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0	
31/Dic/2018	G128	70530 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00	

31/Dic/2018	G128	70530	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0	
31/Dic/2018	G128	70530	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00	
31/Dic/2018	G128	70530	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0	
31/Dic/2018	G128	70530	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00	
31/Dic/2018	G128	70530	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0	
30/Nov/2018	I21	40311	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	225	
30/Nov/2018	I21	40311	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE NOVIEM	8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	0	675	
31/Dic/2018	G69	90567	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE FORMATO DE MULTAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,392.00	0	
31/Dic/2018	G69	90567	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE	1,392.00	0.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE	0.00	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-0	MATERIALES (Meriales de	1,392.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$1,392.00	\$1,392.00
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	\$1,392.00	\$0.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
31/Dic/2018	G69	90567	Factura N° FolioRef	MULTA ADMINISTRATIVA	8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0	
30/Nov/2018	G109	40320	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 2DA NOV	8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,847.00	
30/Nov/2018	G109	40320	Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 2DA NOV	8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,847.00	0	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVIC	5,000.00	0.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVIC	2,100.00	0	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVIC	7,100.00	0.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2	PATRONATO DE FESTIVIC	0.00	7,100.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1	Otros productos no especifi	0	7,100.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$7,100.00	\$7,100.00
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	7,100.00	0.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	0.00	7,100.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	7,100.00	0.00	
31/Dic/2018	D47	80537	Ref N° FolioRef	PATROCINIO FIESTAS DE LA CANDELARIA SAN JULIA	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	0.00	7,100.00	
30/Nov/2018	G113	40325	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	33,919.00	
30/Nov/2018	G113	40325	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	8,376.27	0	
31/Dic/2018	G145	90538	Cheque N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	15,499.00	0	
31/Dic/2018	G145	90538	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	OSCAR RAMIREZ MOREN	15,499.00	0	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	OSCAR RAMIREZ MOREN	0	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-0	VESTUARIO Y UNIFORME	15,499.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	15,499.00	\$15,499.00
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	0.00	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	15,499.00	0	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-0	e Egresos Comprometido)	\$0.00	\$15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538	Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-0	Vestuario y uniformes (Pres	15,499.00	0.00	

31/Dic/2018	G145	90538 Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-0 Vestuario y uniformes (Pres	0	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538 Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-0 Vestuario y uniformes (Pres	15,499.00	0.00	
31/Dic/2018	G145	90538 Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-0 Vestuario y uniformes (Pres	0	15,499.00	
31/Dic/2018	G145	90538 Factura N° FolioRef	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-0 Vestuario y uniformes (Pres	15,499.00	0	
30/Nov/2018	G113	40325 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	5,065.29	
30/Nov/2018	G113	40325 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0 Combustibles, lubricantes y	9,682.80	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	28,156.08	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0.00	28,156.08	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0	9,050.61	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0.00	4,471.23	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0	1,124.76	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0.00	4,486.68	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0	2,692.42	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0.00	6,330.38	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	9,050.61	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	4,471.23	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	1,124.76	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	4,486.68	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	2,692.42	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	6,330.38	0	
Movimientos de ct	G113	40325 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Total Contable	\$28,156.08	28,156.08
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	9,050.61	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	4,471.23	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	1,124.76	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	6,330.38	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	4,486.68	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,692.42	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	2,692.42	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	2,692.42	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	4,486.68	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	4,486.68	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	6,330.38	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	6,330.38	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,124.76	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	1,124.76	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	4,471.23	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	4,471.23	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	9,050.61	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0.00	9,050.61	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	9,050.61	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	4,471.23	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,124.76	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	6,330.38	0	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	4,486.68	0.00	
31/Dic/2018	D83	90584 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	2,692.42	0	
30/Nov/2018	G112	40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 6.68 DIAS DE AGUINALDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,804.50	0	
30/Nov/2018	G112	40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	4,733.00	0	

31/Dic/2018	D80	90581 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	37,496.27	0
31/Dic/2018	D80	90581 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	37,496.27
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	s por Pagar a Corto Plazo)	\$0.00	\$12,850.52
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	13,970.26
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	10,675.49
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	12,850.52	0.00
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	13,970.26	0
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	10,675.49	0.00
Movimientos de cl G112		40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Total Contable	37,496.27	\$37,496.27
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,850.52
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	13,970.26
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	10,675.49
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,675.49	0
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	10,675.49
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	13,970.26	0
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	13,970.26
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,850.52	0
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,850.52
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,850.52	0
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	13,970.26	0.00
31/Dic/2018	D80	90581 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,675.49	0
30/Nov/2018	G112	40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 6.68 DIAS DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,804.50
30/Nov/2018	G112	40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,733.00	0
31/Dic/2018	D73	90574 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	29,684.60	0.00
31/Dic/2018	D73	90574 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	29,684.60
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0	11,525.70
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0.00	7,929.97
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0	10,228.93
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0.00	2,899.16
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	11,525.70	0.00
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	7,929.97	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	10,228.93	0.00
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.1.0-3121-0001-503-1-0	GAS INMUEBLES (Servicio	2,899.16	0
Movimientos de cl G112		40323 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 6.68 DIAS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Total Contable	\$32,583.76	\$32,583.76
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	11,525.70
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	7,929.97
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	10,228.93
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3120-0000-503-1-0	Gas (Presupuesto de Egres	0	2,899.16
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,228.93	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	10,228.93
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	7,929.97	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	7,929.97
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	11,525.70	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	11,525.70
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3120-0000-503-1-0	Gas (Presupuesto de Egres	2,899.16	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3120-0000-503-1-0	Gas (Presupuesto de Egres	0	2,899.16
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	11,525.70	0

31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	7,929.97	0.00
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	10,228.93	0
31/Dic/2018	D73	90574 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3120-0000-503-1-0	Gas (Presupuesto de Egres	2,899.16	0.00
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	4,052.00	0
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	4,052.00
31/Dic/2018	G122	70523 Cheque N° FolioRef	BAJA ENCARGADO DE PINTURA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	20,000.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	2,431.33	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	0.00	2,431.33
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	607.83	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	0.00	607.83
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	3,372.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	0.00	3,372.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	763.84	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	0.00	763.84
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	12,825.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	MARTIN GERARDO GUER	0.00	12,825.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,431.33	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,372.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.1.1.3.0-1311-0001-503-1-0	PRIMAS POR AÑOS DE SE	12,825.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	763.84	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	607.83	0
Movimientos de ct	G115	40331 Ref N° FolioRef	ISR PROTECCION CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,431.33
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	3,372.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.2.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	0.00	12,825.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	763.84
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	607.83
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,431.33	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,431.33
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	3,372.00	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	3,372.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.4.0.0-1310-0000-503-1-0	Ole Egresos Comprometido,	\$12,825.00	\$0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.4.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	0	12,825.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	763.84	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	763.84
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	607.83	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	607.83
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,431.33	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,431.33
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	3,372.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,372.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.5.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	12,825.00	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.5.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	0	12,825.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	763.84	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	763.84
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	607.83	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	607.83

31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,431.33	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,431.33
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	3,372.00	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,372.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.6.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	12,825.00	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.6.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	0	12,825.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	763.84	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	763.84
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	607.83	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	607.83
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	2,431.33	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	3,372.00	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.2.7.0.0-1310-0000-503-1-0	Primas por años de servicio	12,825.00	0
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	763.84	0.00
31/Dic/2018	G122	70523 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	607.83	0
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	86,425.00
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,052.00	0
31/Dic/2018	D76	90577 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	148,260.17	0.00
31/Dic/2018	D76	90577 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	148,260.17
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	148,260.17
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	148,260.17	0
Movimientos de ct	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Total Contable	\$148,260.17	148,260.17
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	148,260.17
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	148,260.17	0.00
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	148,260.17
31/Dic/2018	D76	90577 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	148,260.17	0
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
30/Nov/2018	G115	40331 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	359
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	57.44
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	359
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	57.44
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	660
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	84.60
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	12.73
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3.89
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	2.19
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0.35
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0.00	119.13
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	79.54
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	24.29
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	536.2
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	85.79
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	830.00
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	132.8
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	5.80
31/Dic/2018	D49	90544 Ref N° FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0.00	17.4

31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	660	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	84.6	0

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	85.79	0
-------------	-----	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------	---

31/Dic/2018	D49	90544	No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006		830	0
	D49	90544			5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)		
31/Dic/2018	D49	90544	No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	5.8	0

31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	17.40	0
-------------	-----	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------	---

Movimientos de ct 14		20147 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$3,427.59	\$3,427.59
----------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	359
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.00	57.44
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	359.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.00	57.44
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	660.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	84.6
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	119.13
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	79.54
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	12.73
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	24.29
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	3.89
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	2.19
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	0.35
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	5.8
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	17.4
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	536.2
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	85.79
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0.00	830
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	132.80
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	57.44
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	359	0.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.35	0.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	0.35
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	3.89	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	359	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	359
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	57.44	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	660	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	660.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	le Egresos Comprometido	\$24.29	\$0.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0	359
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	12.73	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.00	12.73

31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	132.8	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	132.8
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	536.2	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	536.2
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	85.79	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	0	85.79
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	660	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	2.19	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	0.35	0.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	uesto de Egresos Pagado	\$359.00	\$0.00
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	57.44	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	359.00	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	57.44	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	119.13	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	79.54	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	84.6	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	12.73	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	24.29	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0	Servicios financieros y banc	3.89	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	830	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	132.8	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	5.8	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	17.4	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	536.2	0
31/Dic/2018	D49	90544 No Aplica FolioRef	COMISIONES DICIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0	Servicios financieros y banc	85.79	0
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	LUIS HERNANDEZ HUERTA, PAGO DE MULTA FOLIO	8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingres	1,760.00	0
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	MANUEL ARMANDO TORRES MUÑOZ, REFRENDO	8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	0	60
31/Dic/2018	D75	90576 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	7,395.67	0
31/Dic/2018	D75	90576 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	7,395.67
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	1,610.18
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	5,785.49
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	1,610.18	0
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	5,785.49	0
Movimientos de ct I3		20145 Recibo N° FolioRef	MARTINA RAMIREZ MARTIN, CUOTA DE MANTENIMIE	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Total Contable	\$7,395.67	\$7,395.67
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,610.18
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	5,785.49
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	5,785.49	0
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	5,785.49
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,610.18	0.00
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	1,610.18
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,610.18	0
31/Dic/2018	D75	90576 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	5,785.49	0
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	RAUL LOZANO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE INH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	0	163
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	RAUL LOZANO RAMIREZ, PAGO DE PERMISO DE INH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	163	0
31/Dic/2018	G154	90571 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	0
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISC	8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	163	0
5/Nov/2018	I3	20145 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ, PAGO DE PERMISC	8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C	Exhumaciones (Ley de Ingr	0	163

31/Dic/2018	G140	70544	Cheque N° FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	40,151.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	450	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	450
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	750	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	750
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	12,205.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,250.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	8,300.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,820.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,355.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,200.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	12,205.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,195.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,195.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	8,300.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,332.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,250.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,820.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,750.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,750.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,355.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	805	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	805
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,200.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	5,739.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	5,739.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,332.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	450	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	2,200.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	8,300.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	805.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,332.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	750.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	Adicionales y Especiales	\$1,195.00	\$0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,250.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	12,205.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	5,739.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,355.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	1,750.00	0.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	2,820.00	0
Movimientos de ct. G52		30223	Factura N° FolioRef	PUBLICACION DE PERIODICO	8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-0	Total Contable	\$40,151.00	40,151.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0.00	450
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	750
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	12,205.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	805.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0.00	1,355.00
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	1,332.00

31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	450	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	750	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	12,205.00	0
31/Dic/2018	G140	70544	Lista de Raya FolioRef	HORAS MES DICIEMBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	805.00	0
5/Nov/2018	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	2,749.42
5/Nov/2018	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	98	0
31/Dic/2018	G120	70518	Cheque N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	18,825.00	0
31/Dic/2018	G120	70518	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	18,825.00	0
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	0.00	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	18,825.00	0.00
Movimientos de ct	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-0	Total Contable	\$18,825.00	\$18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	18,825.00	0
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	18,825.00	0
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	18,825.00	0
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	18,825.00
31/Dic/2018	G120	70518	Factura N° FolioRef	376.5 M3 DE TEPETATE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	18,825.00	0
5/Nov/2018	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	8.2.6.0.0-2450-0000-401-1-0	Vidrio y productos de vidrio	232.5	0
5/Nov/2018	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	8.2.6.0.0-2450-0000-401-1-0	Vidrio y productos de vidrio	0	232.5
31/Dic/2018	D79	90580	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	27,449.33	0
31/Dic/2018	D79	90580	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	27,449.33
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	14,425.15
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	3,767.61
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0.00	6,251.99
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	3,004.58
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	14,425.15	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	3,767.61	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	6,251.99	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	3,004.58	0
Movimientos de ct	G51	30222	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-0	Total Contable	\$27,449.33	\$27,449.33
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	14,425.15
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,767.61
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	6,251.99
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,004.58
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,004.58	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,004.58
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,251.99	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,251.99
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,767.61	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,767.61
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	14,425.15	0
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	14,425.15
31/Dic/2018	D79	90580	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	14,425.15	0

31/Dic/2018	D79	90580 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,767.61	0
31/Dic/2018	D79	90580 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,251.99	0
31/Dic/2018	D79	90580 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,004.58	0
5/Nov/2018	G51	30222 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	500.01	0
5/Nov/2018	G51	30222 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO PLAZA PRINCIPAL Y PARQUE LOS	(8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-0)	Refacciones y accesorios m	2,200.71	0
31/Dic/2018	G125	70527 Transf N° FolioRef	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 2A DICIEMBRE 2	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	616,820.07
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-0	VAZQUEZ ROJAS FRANCI	0	400
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	72,936.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	72,936.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,998.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,998.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,778.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,778.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	47,934.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	47,934.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,419.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	10,419.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	27,980.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	27,980.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	13,893.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,893.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	9,189.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,189.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	23,328.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	s Por Pagar a Corto Plazo,	\$0.00	\$23,328.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	13,600.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	7,281.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	7,281.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	24,526.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	24,526.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	16,018.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	16,018.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	42,672.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	42,672.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	21,696.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	21,696.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	36,541.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,541.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	44,077.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	44,077.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	29,217.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,217.00

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	4,200.00

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	44,285.34
-------------	------	-------	------------------------	-----------------------	---	---	-----------

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571		7,112.00	0
	G125	70527			2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571	PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)		
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	62,347.00	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	62,347.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:s Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,000.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	51,270.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,270.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,260.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,260.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR REGISTRO CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	977.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR REGIDORES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	9,837.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR SINDICATURA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,853.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR PRESIDENCIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	4,634.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR SECRETARIA GRAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,759.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE OFIC. MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	419	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR DES. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	375	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE COM. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	46	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR COM. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,225.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR PROM. ECON.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	917.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	118.00	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR INST. JUVENTUD	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	336.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	78.00	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,084.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR OFIC. MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	3,507.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR TESORERIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:s por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,705.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE DES. SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	44	0.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR OBRAS PUBLICAS	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	3,286.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR ECOLOGIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	336.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR PART. CIUDADANA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	846	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR INFORMATICA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	506.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR SERV. MUNICIPALES	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	1,948.07	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	858.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0.00	402	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	SUPE RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	216	0	0
31/Dic/2018	G125	70527	Ref N° FolioRef	ISR RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,798.00	0

31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR CULTURA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,136.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR ASEO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,173.20	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR CATASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,205.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR PAR. Y JARD.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,745.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR ALUMB. PUB.	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	462	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	SUPE SALUD	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	156	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR CONTRALORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	ISR DES. RURAL	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,841.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Ref N° FolioRef	SUPE CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	12	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-0	Il de Carácter Permanente]	\$10,998.00	\$0.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-0	DIETAS (Renumunicaciones ε	72,936.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,200.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	16,018.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	5,250.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	29,217.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,285.34	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,200.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	42,672.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	24,526.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	36,541.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,893.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	27,980.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	51,270.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	21,696.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	23,328.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,281.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,600.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,419.00	0.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,778.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,112.00	0.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,077.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	62,347.00	0.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SALUD	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,260.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	5,000.00	0.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,189.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	47,934.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$672,042.34	\$672,042.34
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	72,936.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	62,347.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	51,270.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,000.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	16,018.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00	
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	23,328.00	

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,260.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	6,946.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,600.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	5,250.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,285.34
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,112.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	21,696.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	36,541.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	24,526.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	27,980.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,893.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	47,934.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	29,217.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	42,672.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	72,936.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	le Egresos Comprometido,	\$47,934.00	\$0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	10,419.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	7,281.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	16,018.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	23,328.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018 G125 70527 Lista de Raya FolioRef CATASTRO 8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe 24,526.00 0

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006		0	24,526.00
	G125	70527			8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)		

31/Dic/2018 G125 70527 Lista de Raya FolioRef OBRAS PUBLICAS 8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe 0 29,217.00

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	42,672.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	le Egresos Comprometido	\$44,285.34	\$0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,285.34
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,112.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	62,347.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	62,347.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018

31/Dic/2018 G125 70527 Lista de Raya FolioRef PARTICIPACION CIUDADANA 8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe 6,946.00 0

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006		0	6,946.00
	G125	70527			8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)		

31/Dic/2018 G125 70527 Lista de Raya FolioRef CONTRALORIA 8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe 0 8,000.00

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	27,980.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	13,893.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	72,936.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0.00	10,998.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0

31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,419.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,018.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	23,328.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	36,541.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	24,526.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	29,217.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	29,217.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	42,672.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,285.34	0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,285.34
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,112.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	62,347.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	62,347.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,000.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,260.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	to de Egresos Devengado	\$8,000.00	\$0.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	10,778.00
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0
31/Dic/2018	G125	70527 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	27,980.00

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,893.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	72,936.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	47,934.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,189.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	10,419.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,600.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	5,250.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	16,018.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	23,328.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,696.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	36,541.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	24,526.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	29,217.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	29,217.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,200.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	42,672.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,285.34	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,285.34
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,112.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,077.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	62,347.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	62,347.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	51,270.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0.00

31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	5,000.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,260.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,778.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	27,980.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,893.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,112.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,077.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	62,347.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	16,018.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INST. JUVENTUD	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	23,328.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,189.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,419.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SALUD	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	9,260.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	4,200.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	42,672.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,600.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	44,285.34	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	51,270.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,000.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	21,696.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPARENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	10,778.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	27,980.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	13,893.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	47,934.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	5,250.00	0.00
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	TESORERIA	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	36,541.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	24,526.00	0
31/Dic/2018	G125	70527	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	29,217.00	0
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	0	11
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MATERIALES DE FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EVANGELINA GARCIA GU.	1,531.00	0
31/Dic/2018	G130	70535	Cheque N° FolioRef	BAJA PARAMEDICO PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	6,540.00
31/Dic/2018	G130	70535	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2	JOSE DE JESUS PRADO C	2,000.00	0
31/Dic/2018	G130	70535	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2	JOSE DE JESUS PRADO C	0	2,000.00

31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2 JOSE DE JESUS PRADO C	500	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2 JOSE DE JESUS PRADO C	0	500	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2 JOSE DE JESUS PRADO C	4,040.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-2 JOSE DE JESUS PRADO C	0	4,040.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	2,000.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	4,040.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0 PRIMAS DE VACACIONES	500	0	
Movimientos de ct G14		30159 Factura N° FolioRef	MTO. DE INMUEBLES	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$6,540.00	\$6,540.00
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	4,040.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	2,000.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	500	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	2,000.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	2,000.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	4,040.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	4,040.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	500	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	500	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	2,000.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	2,000.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	4,040.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	4,040.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	500	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	500	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	2,000.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0.00	2,000.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	4,040.00	0.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	0	4,040.00	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	500	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	500	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	2,000.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0 Sueldos base al personal pe	4,040.00	0	
31/Dic/2018	G130	70535 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0 Primas de vacaciones, domi	500	0.00	
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 EVANGELINA GARCIA GU.	39	0	
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 EVANGELINA GARCIA GU.	0	39	
31/Dic/2018	D78	90579 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	13,220.00	0	
31/Dic/2018	D78	90579 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	13,220.00	
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 OSCAR MIGUEL MARTINE	0	13,220.00	
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0 MATERIAL ELÉCTRICO Y I	13,220.00	0	
Movimientos de ct G14		30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$13,220.00	\$13,220.00
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0	13,220.00	
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	13,220.00	0	
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	0	13,220.00	
31/Dic/2018	D78	90579 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0 Material eléctrico y electróni	13,220.00	0	
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MATERIALES DE FERRETERIA	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0 ARTÍCULOS METÁLICOS F	433	0	
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-0 ARTÍCULOS METÁLICOS F	376	0	
31/Dic/2018	D88	90589 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	91,092.48	0	
31/Dic/2018	D88	90589 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	91,092.48	

31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0.00	76,000.88
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	208.8
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	91.64
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	10,115.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	1,473.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	1,020.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	2,064.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	870
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	568.4
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	3,920.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	2,064.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	870	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	568.4	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	76,000.88	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	10,115.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	1,473.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	1,020.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	208.8	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	91.64	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	3,920.80	0
Movimientos de ct G14		30159	Factura N° FolioRef	MTO. DEL LIENZO CHARRO	5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-0	Total Contable	\$96,334.52	\$96,334.52
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0.00	76,000.88
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	(to de Egresos por Ejercer)	\$0.00	\$10,115.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	1,473.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,064.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	870
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	568.4
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	3,920.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,020.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	91.64
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	208.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	76,000.88	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	76,000.88
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	10,115.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	10,115.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,473.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	1,473.20
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	568.4	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	568.4
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	870	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	870.00
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,064.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,064.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	3,920.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	3,920.80
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	1,020.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,020.80

31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	91.64	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	91.64
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	208.8	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	208.8
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	76,000.88	0.00
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	10,115.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,473.20	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	568.4	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,064.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	870	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	3,920.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	1,020.80	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	91.64	0
31/Dic/2018	D88	90589	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	208.8	0
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	376
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MTO. DE INMUEBLES	8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	306.05	0
31/Dic/2018	D87	90588	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,003.95	0
31/Dic/2018	D87	90588	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	4,003.95
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,409.33
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	2,594.62
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	1,409.33	0.00
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	2,594.62	0
Movimientos de ct	G14	30159	Factura N° FolioRef	MTO. DEL LIENZO CHARRO	8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-0	Total Contable	\$4,003.95	\$4,003.95
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,409.33
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,594.62
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,594.62	0
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,594.62
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,409.33	0
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,409.33
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,409.33	0
31/Dic/2018	D87	90588	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,594.62	0
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	130	0
8/Nov/2018	G14	30159	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plást	0	130
31/Dic/2018	G152	90548	Transf N° FolioRef	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE AGUSTIN DE ITUÍ	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	0.00	111,850.40
31/Dic/2018	G152	90548	Ref N° FolioRef	AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTA POR [1	1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	0	48,232.88
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-0	CONSTRUCCIÓN DE OBR.	160,776.28	0
31/Dic/2018	G152	90548	Ref N° FolioRef	RETENCION 0.5% DEL 5 AL MILLAR POR PAGAR	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-0	SECRETARIA DE PLANEAN	0	693
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	160,776.28	0
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3	ATB CONTRATISTA DE INI	0	160,776.28
Movimientos de ct	G14	30159	Factura N° FolioRef	MTO. DE INMUEBLES	8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-0	Total Contable	\$160,776.28	\$160,776.28
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	160,776.28
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	160,776.28	0
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	160,776.28
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	160,776.28	0
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	160,776.28
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	160,776.28	0
31/Dic/2018	G152	90548	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	160,776.28

31/Dic/2018	G152	90548 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE	8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	160,776.28	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	0	608
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Herramientas menores (Pre	3,119.09	0
31/Dic/2018	G119	70515 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO BAJA POLICIA LINEA "B"	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	RICARDO REYES VALADE	2,000.00	0
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	RICARDO REYES VALADE	0	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,000.00	0
Movimientos de ct	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-0	Total Contable	\$2,000.00	\$2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,000.00	0
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,000.00	0
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,000.00	0
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	2,000.00
31/Dic/2018	G119	70515 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	2,000.00	0.00
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	24	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	24
31/Dic/2018	D72	90572 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	172,442.61
31/Dic/2018	D72	90572 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	168,242.76	0
31/Dic/2018	D72	90572 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	1 MONEX 2830677 (Bancos	172,442.61	0
31/Dic/2018	D72	90572 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	1 MONEX 2830677 (Bancos	0	168,242.76
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	25	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	25
31/Dic/2018	D44	70534 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	11,792.00
31/Dic/2018	D44	70534 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	11,792.00	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	376	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. BAÑOS POLICIAS	8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-0	Artículos metálicos para la c	0	376
31/Dic/2018	G141	70545 Cheque N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	JOSE DE JESUS PEREZ H	2,500.00	0
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	JOSE DE JESUS PEREZ H	0.00	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	2,500.00	0.00
Movimientos de ct	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. DEL LIENZO CHARRO	8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-0	Total Contable	\$2,500.00	\$2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,500.00	0
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,500.00	0
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,500.00	0
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,500.00
31/Dic/2018	G141	70545 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,500.00	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MAT. DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	663.5
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	130	0
31/Dic/2018	G126	70528 Transf N° FolioRef	RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	RICARDO MENDOZA MAC	8,000.00	0
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	RICARDO MENDOZA MAC	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	8,000.00	0

Movimientos de ca	G14				Total Contable	\$8,000.00	\$8,000.00
31/Dic/2018	G126	30159 Factura N° FolioRef	MATERIALES DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-0			
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	8,000.00	0
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	8,000.00	0
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	8,000.00	0
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	8,000.00
31/Dic/2018	G126	70528 Factura N° FolioRef	RENTA SONIDO	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	8,000.00	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y prof	481.96	0
8/Nov/2018	G14	30159 Factura N° FolioRef	MTO. PARQUES CRISTEROS	8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-0	Prendas de seguridad y prof	0	481.96
31/Dic/2018	D121	70519 Ref N° FolioRef	REMBOLSO DE FONDO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	442.73	0
31/Dic/2018	D121	70519 Ref N° FolioRef	REPOSICION DE CAJA	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	20,000.00
31/Dic/2018	D121	70519 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,958.64	0
31/Dic/2018	D121	70519 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,958.64
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-0	MOBILIARIO (Muebles de c	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	LUIS ENRIQUE RAMIREZ I	1,500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2	LUIS ENRIQUE RAMIREZ I	0	1,500.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE ASUNCION DE AND,	400	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE ASUNCION DE AND,	0.00	400
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SALVADOR REYNOSO ZU	237	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SALVADOR REYNOSO ZU	0	237
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SECRETARIA DE PLANEA	600	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	SECRETARIA DE PLANEA	0	600
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE MIGUEL MUÑOZ SAI	323.64	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE MIGUEL MUÑOZ SAI	0.00	323.64
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	462	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	462
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	932	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	932
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	3,334.84	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	3,334.84
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ERNESTO AZPEITIA REYN	800.01	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ERNESTO AZPEITIA REYN	0	800.01
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANDREA GARCIA VALADE	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ANDREA GARCIA VALADE	0	500
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JAIME CONTRERAS GONZ	696	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JAIME CONTRERAS GONZ	0	696
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MAURICIO DE JESUS MEF	522	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	MAURICIO DE JESUS MEF	0	522
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA GUADALUPE VAZC	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUANA GUADALUPE VAZC	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FABIAN RAMIREZ HERNAI	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑ	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FABIAN RAMIREZ HERNAI	0	200
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	520	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	520
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	675.28	0

31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0: JOSE LUIS RODRIGUEZ Z.	0	675.28
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1: ANA ROSA GUZMAN VAZC	520	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1: ANA ROSA GUZMAN VAZC	0	520
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: ARATH DE JESUS CAMPO	616.5	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: ARATH DE JESUS CAMPO	0	616.5
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: NANCY VAZQUEZ GOMEZ	1,000.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0	1,000.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: NANCY VAZQUEZ GOMEZ	557	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0.00	557
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: ALEXIS GABRIEL GARCIA	510	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	510
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	385	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	0	385
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	691	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	0	691
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	863	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	0	863
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	192	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: JUAN GABRIEL GARCIA R	0	192
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	215	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	0	215
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	96	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	0	96
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: LUNA RODRIGUEZ JENNIF	0.00	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: BERENICE HERNANDEZ V	360	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: BERENICE HERNANDEZ V	0.00	360
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: HECTOR VILLALPANDO G	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: HECTOR VILLALPANDO G	0	200
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: MARIO CESAR PASILLAS .	200	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: MARIO CESAR PASILLAS .	0	200
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑC	229	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑC	0	229
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2: ESTRADA GARCIA JORGE	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2: ESTRADA GARCIA JORGE	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	1,500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0: PRODUCTOS ALIMENTICI	510.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-0: MEDICINAS Y PRODUCTO	229	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑC	5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-0: MATERIALES, ACCESORIO	200	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0: REFACCIONES Y ACCESC	696	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0: REFACCIONES Y ACCESC	323.64	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0: SERVICIOS DE APOYO AC	522	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0: SERVICIOS DE APOYO AC	600	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0: CONSERVACIÓN Y MANTI	800.01	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0: CONSERVACIÓN Y MANTI	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0: CONSERVACIÓN Y MANTI	200.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-0: INSTALACIÓN, REPARACI	200	0

31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	1,000.00	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	557	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	385	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	360	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	675.28	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	520	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	932	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURSOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	3,334.84	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	616.50	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	215	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	360	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	96	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	520.00	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	400	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	691	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	863	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	192.00	0	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	462	0	
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	500	0	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	237.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	510.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0.00	229	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑ	8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	200.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	323.64	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	522	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Costo de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$600.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	500.00	
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	200	
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	800.01	
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	200	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	360.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	96	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,000.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	557	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	675.28	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	691.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	863	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	192.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	616.5	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	400.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	360	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	215.00	
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	385	

31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	462.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	932
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS(8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,334.84
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	520
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	237
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION 8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estante	0.00	360
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE 8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Ole Egresos Comprometido,	\$1,500.00	\$0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE 8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	510	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	510.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farmi	229	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farmi	0.00	229
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑ(8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑ(8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	323.64	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	323.64
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	696
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	522	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	522
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	600	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	600
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC. 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	500	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC. 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	800.01	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	800.01
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	932	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	932
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS(8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,334.84	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS(8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	3,334.84
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	520
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG. 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG. 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	96.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	96
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,000.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,000.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	557.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	557.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	675.28	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	675.28

31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	e Egresos Comprometido)	\$0.00	\$520.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	691	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	691
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	863	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	863
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	192	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	192
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	616.5	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	616.5
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	400	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	400
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	215	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	215
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	385	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	385
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	462	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	462
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	237	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	0	237
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-0	e Egresos Comprometido)	\$0.00	\$360.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	510	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	510
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	229	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0	229
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑC	8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	200.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑC	8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	200.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	323.64	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	323.64
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	522	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	522
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	600	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	600
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	500.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	200	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	200
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	800.01	0

31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	800.01
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	200.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	0	200.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	932	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	932
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,334.84	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	3,334.84
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	96	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	96
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,000.00	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	1,000.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	557	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	557
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	675.28	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	675.28
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	to de Egresos Devengado)	\$520.00	\$0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	691.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	691.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	863.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	863.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	192.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	192.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	616.50	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	616.5
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	400	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	400
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	215.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	215
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	385	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	385
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	462	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	462
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	237	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	0	237
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y c	0	500
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00

31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	510	0
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0.00	510
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farmi	229	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farmi	0	229
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑC	8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	200	0
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑC	8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	323.64	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0.00	323.64
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	522	0
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	522
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	600	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	600
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	500	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	800.01	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	800.01
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	200	0
31/Dic/2018	D121	70519	Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	0.00	200
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	932	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	932
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,334.84	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	3,334.84
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	360
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	96	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	96
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,000.00	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	1,000.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	557	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	557
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	675.28	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	675.28
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0.00
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	520
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	691	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	691
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	863	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	863
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	192	0
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	192
31/Dic/2018	D121	70519	No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	616.5	0.00

31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	616.5
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	400	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	400
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	215	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	215
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	385	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	385
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	462	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0.00	462
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cl	237	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cl	0	237
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cl	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cl	0.00	500
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estante	360	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estante	0	360
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	CUBRRIR INC EMP RASTRO 7-13 DICIEMBRE	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	34 GARRAFONES AGUA OBRAS PUB	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	510	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	MUÑEQUERA PARA LESIONADO DEL RASTRO	8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farmi	229	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	CONSULTA DE LESIONADO EMERIO MARQUEZ MUÑOZ	8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	200	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE MOTOS SEG PUB	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	323.64	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	COMPRESOR DE BOLSA DE AIRE	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	LONA DE EDUCACION UDG VIRTUAL	8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	522	0
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REG CIVIL	8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	600	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	LIMPIEZA ESC PUERTA DE AMOLERO MES DIC.	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	500	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DE CABLES EN EL MERCADO	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	200	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	REPARACION DE EXT DE RETROEXCAVADORA	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	800.01	0
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	REP DESMALEZADORA PARQUE LOS CRIT	8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-0	Instalación, reparación y ma	200	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	96	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE JUSTICIA ALTERNATIVA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,000.00	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	FORO DE DERECHOS HUMANOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	557	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	675.28	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TRAMITES CREDITO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	CONVENCION DE LA MUJER	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	691	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	RECOGER DESPENSAS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	863	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	192	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	SEDIS TEPA CAPACITACION	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	616.5	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE EXP MENSUAL GUADALAJARA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	400	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	TALLER DE PLANEACION UDG.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	360	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS RECOGER ARBOLES DEL VIVERO JAIME.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	215	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS GUADALAJARA Y TLAJEMULCO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	385	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	462	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS PRESIDENTE GESTION DE RECURSOS EN	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	932	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS A MEXICO PARA LA GESTION DE RECURS(8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	3,334.84	0
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS ASISTENCIA FORO TURISTICO EN GUADAL	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	520	0.00

31/Dic/2018	D121	70519 Factura N° FolioRef	ALIMENTO EN ATENCION APOYO PROG PROSPERA	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	237	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 Orden Pago N° FolioRef	PERIFONEO	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	500	0.00
31/Dic/2018	D121	70519 No Aplica FolioRef	VIATICOS TALLER DE PLANEACION	8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-0	Muebles de oficina y estant	360	0.00
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCTU	4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-401-	Otros servicios prestados pr	0	540
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCTU	4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-401-	Otros servicios prestados pr	0	597
31/Dic/2018	D90	90591 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	18,507.00	0
31/Dic/2018	D90	90591 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	18,507.00
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	18,507.00
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRICA/	18,507.00	0
Movimientos de ct	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, PAGO DE PERMISO DE	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-	Total Contable	\$18,507.00	\$18,507.00
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	18,507.00
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	18,507.00	0
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	18,507.00
31/Dic/2018	D90	90591 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	18,507.00	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ, PAGO DE 7 ACTAS	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Otros productos no especific	0	560
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO, PAGO DE PER	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Otros productos no especific	0	800
31/Dic/2018	G147	90540 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	0.00
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTHA MARQUEZ, PATROCINIO PARA LA	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Otros productos no especific	0	1,000.00
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	JOSE REFUGIO MARQUEZ VAZQUEZ, PAGO CORRES	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1-	Otros productos no especific	0	0
31/Dic/2018	D71	90598 Ref N° FolioRef	TRASPASO PARA DEUDA CORTO PLAZO	2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-0	BANOBRAS (Porcion a Cori	0	117,064.88
31/Dic/2018	D71	90598 Ref N° FolioRef	TRASPASO PARA DEUDA CORTO PLAZO	2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-0	BANOBRAS (Préstamos de	117,064.88	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	DIEGO ESTRADA MORENO, PAGO DE MULTA FOLIO	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1-	Infracciones (Incentivos deri	0	300
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$96,305.00	\$96,305.00
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO MENDEZ BAZAI	0.00	12,267.00
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO MENDEZ BAZAI	0	4,252.22
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ALFREDO MENDEZ BAZAI	0	1,441.76
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	12,267.00	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	4,252.22	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	1,441.76	0
Movimientos de ct	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, CUOTA DE MANTENIM	8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Total Contable	\$17,960.98	\$17,960.98
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	12,267.00
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	4,252.22
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	1,441.76
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	1,441.76	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,441.76
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	4,252.22	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	4,252.22
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	12,267.00	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	0.00	12,267.00
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	12,267.00	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	4,252.22	0
31/Dic/2018	D85	90586 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-0	Servicios de apoyo administ	1,441.76	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 29 AL 31 DE OCTU	8.1.2.0.0-4.3.11.4-00-401-1-C	Sello de inspección sanitari	576	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 29 AL 31 DE OCTU	8.1.2.0.0-4.3.11.5-00-401-1-C	Acarreo de carnes en camio	1,491.00	0
31/Dic/2018	D86	90587 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,793.00	0
31/Dic/2018	D86	90587 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	2,793.00
31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	AGUSTIN RAMIREZ CONT	0.00	2,793.00

31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0	MATERIAL DE LIMPIEZA (Presup	2,793.00	0
Movimientos de ct 15		30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE	8.1.2.0.0-4.3.11.9-00-401-1-C	Total Contable	\$2,793.00	\$2,793.00
31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presup	0	2,793.00
31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presup	2,793.00	0
31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presup	0.00	2,793.00
31/Dic/2018	D86	90587 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0	Material de limpieza (Presup	2,793.00	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, PAGO DE PERMISO DE	8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	163	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, PAGO DE PERMISO DE	8.1.2.0.0-4.3.8.2-00-401-1-0C	Exhumaciones (Ley de Ingr	163	0
31/Dic/2018	D46	70546 Ref N° FolioRef	TRASPOSO POR DEPOSITO HERRONEO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	2,100.00	0
31/Dic/2018	D46	70546 Ref N° FolioRef	TRASPASO COMITE DE FESTIVIDADES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,100.00
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ, PAGO DE 7 ACTAS	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	560	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO, PAGO DE PER	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	800	0
31/Dic/2018	G149	90542 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	-, APOYO DE PATROCINADORES PARA EVENTO DE	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	3,000.00	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTHA MARQUEZ, PATROCINIO PARA LA	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C	Otros productos no especifi	1,000.00	0
31/Dic/2018	G143	80539 Cheque N° FolioRef	PAGO DE PODA DE SACATE EN CAMINO AL CEMENT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS ENRIQUE MARTINEZ	4,800.00	0
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS ENRIQUE MARTINEZ	0	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-0	CONSERVACIÓN Y MANTI	4,800.00	0
Movimientos de ct 15		30169 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE GALINDO, PAGO DE PISO Y PLAZA FOLIOS	8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C	Total Contable	\$4,800.00	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0.00	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	4,800.00	0
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	4,800.00	0
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	4,800.00	0
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	0	4,800.00
31/Dic/2018	G143	80539 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL CEME	8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-0	Conservación y mantenimie	4,800.00	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, CUOTA DE MANTENIM	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Mantenimiento (Ley de Ingr	142	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, CUOTA DE MANTENIM	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Mantenimiento (Ley de Ingr	0	142
31/Dic/2018	G144	80540 Cheque N° FolioRef	PAGO DE PODA DE SACATE EN CAMINO AL CEMENT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, CUOTA DE MANTENIM	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Mantenimiento (Ley de Ingr	0	142
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, CUOTA DE MANTENIM	8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C	Mantenimiento (Ley de Ingr	142	0
31/Dic/2018	G124	70526 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	12,941.72	0
31/Dic/2018	G124	70526 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	12,941.72	0
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	12,941.72	0
Movimientos de ct 15		30169 Recibo N° FolioRef	ROSALINA LOMELI MESILLAS, VENTA DE UNA GAVET	8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C	Total Contable	\$12,941.72	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,941.72	0
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,941.72	0.00
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	12,941.72
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,941.72	0.00
31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	12,941.72

31/Dic/2018	G124	70526 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	12,941.72	0.00
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	JOSE REFUGIO MARQUEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-401-1-C	Autorización de matanza (L	14,112.00	0
8/Nov/2018	I5	30169 Recibo N° FolioRef	RASTRO MUNICIPAL PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCT	8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-401-1-C	Autorización de matanza (L	0	4,428.00
31/Dic/2018	G127	70529 Transf N° FolioRef	SUELDOS Y SALARIOS JUZGADO, SEGURIDAD P Y Pí	1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	124,456.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	8,820.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,820.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	78,861.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	78,861.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	4,052.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	4,052.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	2,000.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	2,000.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	3,300.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	3,300.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	300	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	300
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	8,104.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,104.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	12,014.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	12,014.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	16,800.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	16,800.00
31/Dic/2018	G127	70529 Ref N° FolioRef	ISR JUZGADO	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,246.00
31/Dic/2018	G127	70529 Ref N° FolioRef	ISR SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	6,758.00
31/Dic/2018	G127	70529 Ref N° FolioRef	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	319
31/Dic/2018	G127	70529 Ref N° FolioRef	ISR VIALIDAD	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	638
31/Dic/2018	G127	70529 Ref N° FolioRef	ISR PROTECCIÓN CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	834
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	78,861.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,104.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,820.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,014.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,052.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	3,300.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	16,800.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	2,000.00	0
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	300	0
Movimientos de ct	I5	30169 Recibo N° FolioRef	MARIA MARTINA VILLEGAS ACEVES, REFRENDO 2018	8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$134,251.00	\$134,251.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	78,861.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,052.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,104.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,014.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	16,800.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0.00	2,000.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	3,300.00
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
31/Dic/2018	G127	70529 Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0

31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	3,300.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	3,300.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	16,800.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	0	16,800.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	78,861.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,052.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	8,104.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	SUELDO	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	12,014.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	16,800.00	0.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Ue sto de Egresos Pagado	\$3,300.00	\$0.00
31/Dic/2018	G127	70529	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA PREVENCION DEL DELITO	8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0.00
8/Nov/2018	G15	30160	Otros FolioRef	VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO EN GUADALAJA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,058.00	0
8/Nov/2018	G15	30160	Otros FolioRef	VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO EN GUADALAJA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,058.00
31/Dic/2018	G133	70537	Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0.00	18,711.29
31/Dic/2018	G133	70537	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	18,711.29	0.00
31/Dic/2018	G133	70537	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	18,711.29
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	3,470.64	0.00
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	3,470.64
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	15,240.65	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	15,240.65
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	3,470.64	0.00
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0	COMBUSTIBLE, LUBRICAN	15,240.65	0
Movimientos de cl	G18	30164	Factura N° FolioRef	EQUIPO CELULAR PRESIDENTE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	Total Contable	\$18,711.29	18,711.29
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,470.64
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,240.65
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	15,240.65	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,240.65
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,470.64	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,470.64
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,470.64	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	3,470.64
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	15,240.65	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,240.65
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	15,240.65	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,240.65
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,470.64	0
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	3,470.64
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	3,470.64	0.00
31/Dic/2018	G133	70537	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-0	Combustibles, lubricantes y	15,240.65	0
8/Nov/2018	G18	30164	Factura N° FolioRef	SERVICIO DE CELULAR	8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	150
8/Nov/2018	G18	30164	Factura N° FolioRef	SERVICIO DE CELULAR	8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-0	Telefonía celular (Presupue	150	0
31/Dic/2018	G146	90539	Cheque N° FolioRef	PAGO DE ANALISIS ANTIDOPING	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	3,712.00	0

31/Dic/2018	G146	90539 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	LABORATORIO DE ANALIS	3,712.00	0
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	LABORATORIO DE ANALIS	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	3,712.00	0
Movimientos de ct	G18	30164 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE CELULAR	8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-0	Total Contable	\$3,712.00	\$3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0.00	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	3,712.00	0.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	3,712.00	0
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	3,712.00	0
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	0	3,712.00
31/Dic/2018	G146	90539 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm:	3,712.00	0
8/Nov/2018	D7	30172 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	34,850.61
31/Dic/2018	G118	70511 Cheque N° FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	79,635.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	3,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	3,000.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,750.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,750.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	1,600.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,600.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	36,899.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	36,899.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,800.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,800.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	3,887.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	3,887.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	\$2,847.00	\$0.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,847.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	14,005.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	14,005.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	2,000.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,000.00	0.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0.00	4,000.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	2,847.00	0.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,847.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	4,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	4,000.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,750.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,000.00	0.00
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,887.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,800.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,847.00	0
31/Dic/2018	G118	70511 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,600.00	0

31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,750.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	2,847.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	2,847.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	14,005.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	2,000.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	36,899.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	2,800.00	0
31/Dic/2018	G118	70511	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	3,887.00	0
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	190.17
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	313.56	0
31/Dic/2018	D89	90590	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	148,270.00	0
31/Dic/2018	D89	90590	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0.00	148,270.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	148,270.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	148,270.00	0
Movimientos de ct 17		30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	Total Contable	\$148,270.00	148,270.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	148,270.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	148,270.00	0.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	148,270.00
31/Dic/2018	D89	90590	Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0	Combustibles, lubricantes y	148,270.00	0
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	110.45	0
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	110.45
31/Dic/2018	G148	90541	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	0
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	201.53
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	666.03	0
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	-262,629.79
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-501-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	-9,292.43
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	-363,201.93
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-0000-0000-503-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	-2,151,259.19
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-0000-0000-401-0-0	PATRIMONIO GENERADO	-262,629.79	0
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-0000-0000-501-0-0	PATRIMONIO GENERADO	-9,292.43	0.00
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-0000-0000-502-0-0	PATRIMONIO GENERADO	-363,201.93	0.00
31/Dic/2018	D72	90599	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-0000-0000-503-0-0	PATRIMONIO GENERADO	-2,151,259.19	0
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	4.1.1.2.0-1.2.2.1-0000-401-1-	Adquisición de departament	0	2,122.27
9/Nov/2018	I7	30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	666.03
31/Dic/2018	G52	90550	Cheque N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE COLONIA 23 DE I	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0	2INFRAESTRUCTURA 011	0	58,233.48
31/Dic/2018	G52	90550	Ref N° FolioRef	AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTA DREN	1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-3:	ATB CONTRATISTA DE INI	0	25,111.83
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [2.1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-0	CONSTRUCCIÓN DE OBR,	83,706.11	0
31/Dic/2018	G52	90550	Ref N° FolioRef	RETENCION 5 AL MILLAR POR PAGAR	2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	0	360.8
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3	is por Pagar a Corto Plazo	\$83,706.11	\$0.00
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-3:	ATB CONTRATISTA DE INI	0	83,706.11
Movimientos de ct 17		30177	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEM	8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$83,706.11	\$83,706.11
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0.00	83,706.11
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	83,706.11	0
31/Dic/2018	G52	90550	Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	83,706.11

31/Dic/2018	G52	90550 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0] Construcción de obras para	83,706.11	0	
31/Dic/2018	G52	90550 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0] Construcción de obras para	0	83,706.11	
31/Dic/2018	G52	90550 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0] Construcción de obras para	83,706.11	0	
31/Dic/2018	G52	90550 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0] Construcción de obras para	0	83,706.11	
31/Dic/2018	G52	90550 Factura N° FolioRef	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLONIA 23 [8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-0] Construcción de obras para	83,706.11	0	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	90	0	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	4,897.86	
31/Dic/2018	D122	70521 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESOREF 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	1,000.00	0	
31/Dic/2018	D122	70521 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESOREF 1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0 ANA DANIELA MUÑOZ ACI	0	1,000.00	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	313.56	0	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	313.56	
31/Dic/2018	G134	70538 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	34,843.83	
31/Dic/2018	G134	70538 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	34,843.83	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	34,843.83	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,227.25	0.00	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	1,227.25	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	33,616.58	0.00	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0.00	33,616.58	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	1,227.25	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRIC/	33,616.58	0	
Movimientos de ca I7		30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Total Contable	\$34,843.83	\$34,843.83
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,227.25	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	33,616.58	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	33,616.58	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	33,616.58	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,227.25	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,227.25	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,227.25	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,227.25	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	33,616.58	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	33,616.58	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	33,616.58	0.00	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	33,616.58	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,227.25	0.00	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,227.25	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,227.25	0	
31/Dic/2018	G134	70538 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE 8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-0 Combustibles, lubricantes y	33,616.58	0	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-401-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	201.53	
9/Nov/2018	I7	30177 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 09 DE NOVIEN 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	90	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	11,792.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	142	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	142.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,873.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0r recuperar a Corto Plazo)	\$0.00	\$1,873.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,843.00	0.00	

31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	2,843.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	163	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	6,346.00	0.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2011.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0.00	6,346.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1- Puestos permanentes y eve	0	1,873.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1- Lotes uso perpetuidad y terr	0.00	425	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos pi	0	142	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.3.0-4.3.1.2-0000-401-1- Licencias, permisos o autori	0	6,346.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2014.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reinhumac	0.00	163	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$11,792.00	\$11,792.00
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-00 Puestos permanentes y eve	1,873.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-00 Lotes uso perpetuidad y terr	425	0.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-00 Mantenimiento (Ley de Ingre	142.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00 Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.1.2-00-401-1-00 Licencias, permisos o autori	6,346.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-00 [de Ingresos por Ejecutar]	\$163.00	\$0.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-00 Puestos permanentes y eve	0	1,873.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-00 Puestos permanentes y eve	1,873.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-00 Lotes uso perpetuidad y terr	0	425.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-00 Lotes uso perpetuidad y terr	425.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-00 Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-00 Mantenimiento (Ley de Ingre	142.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00 Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00 Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.1.2-00-401-1-00 Licencias, permisos o autori	0	6,346.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.1.2-00-401-1-00 Licencias, permisos o autori	6,346.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-00 Inhumaciones y reinhumac	0	163.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-00 Inhumaciones y reinhumac	163.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-00 Puestos permanentes y eve	0	1,873.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-00 Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-00 Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-00 Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-00 Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00 Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-00 Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.1.2-00-401-1-00 Licencias, permisos o autori	0	6,346.00	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.1.2-00-401-1-00 Licencias, permisos o autori	6,346.00	0	
31/Dic/2018	I28	70533 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2018.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-00 Inhumaciones y reinhumac	0	163	
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: FERNANDO RAMIREZ HEF	0	193
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: FERNANDO RAMIREZ HEF	5,063.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Cheque N° FolioRef	BAJA PARAMEDICO PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0 2FORTALECIMIENTO 0111	0	5,300.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	1,008.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	0	1,008.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	252.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	0	252.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	4,040.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GUADALUPE GC	0	4,040.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,008.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	4,040.00	0.00

31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	252	0
Movimientos de ct	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	Total Contable	5,300.00	\$5,300.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,040.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,008.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0.00	252
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,008.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,008.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,040.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0.00	4,040.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	le Egresos Comprometido	\$252.00	\$0.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	252.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,008.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,008.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,040.00	0.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,040.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	252	0.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	252
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,008.00	0.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,008.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,040.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,040.00
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	252	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	252
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	1,008.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-0	Sueldos base al personal pe	4,040.00	0
31/Dic/2018	G123	70525 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-0	Primas de vacaciones, domi	252	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	193
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	5,063.00	0
31/Dic/2018	D73	90600 Ref N° FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	1.2.3.4.0-0000-0000-501-0-3	REHABILITACION DE LINE	83,706.11	0.00
31/Dic/2018	D73	90600 Ref N° FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	1.2.3.4.0-0000-0000-501-0-3	CONSTRUCCION DE LINE	228,293.90	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-0	CONSTRUCCIÓN DE OBR,	0	83,706.11
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-0	CONSTRUCCIÓN DE OBR,	0.00	228,293.90
Movimientos de ct	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Total Contable	\$312,000.01	312,000.01
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0.00	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0.00
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0.00	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0.00
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0.00	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-0	Construcción de obras para	0	0.00

31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	0
31/Dic/2018	D73	90600 No Aplica FolioRef	TRASPASO A OBRA TERMINADA	8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-0-0	Construcción de obras para	0	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	1,709.00	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	0	1,709.00
31/Dic/2018	D122	70520 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO SERVICIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,000.00	0
31/Dic/2018	D122	70520 Ref N° FolioRef	CANCELACION DE FONDO FIJO SERVICIOS	1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0-0	DIANA LAURA GARCIA DE	0	1,000.00
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	2,123.00	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,123.00
31/Dic/2018	D82	90583 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	71,469.63	0
31/Dic/2018	D82	90583 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	71,469.63
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0	24,201.91
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0	12,093.23
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0-0	SUPER GAS DE LOS ALTC	0	35,174.49
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0-0	COMBUSTIBLE, LUBRICA	24,201.91	0
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0-0	COMBUSTIBLE, LUBRICA	12,093.23	0.00
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0-0	COMBUSTIBLE, LUBRICA	35,174.49	0
Movimientos de ca.	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Total Contable	\$71,469.63	\$71,469.63
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	24,201.91
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,093.23
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	35,174.49
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	35,174.49	0
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	35,174.49
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	12,093.23	0.00
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	12,093.23
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	24,201.91	0
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0.00	24,201.91
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	24,201.91	0
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	12,093.23	0
31/Dic/2018	D82	90583 Factura N° FolioRef	UENTA POR PAGAR	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	35,174.49	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	1,709.00	0
9/Nov/2018	G23	30175 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0-0	Horas extraordinarias (Presi	717	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTA DICIEMBRE 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	812,934.99	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	4,636.00	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PART FED MES DIC	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	1,774,273.43	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	REINTEGRO MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	126,831.66	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	86,536.13	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	7,909.14	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	53,606.07	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	8,787.96	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	RETIRO PARA PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	126,831.66
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PAGO 7/48 AMORTIZACION	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	168,242.76
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FIDEICOMISO MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	299,255.22	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	812,934.99	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	812,934.99
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	8,787.96	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	8,787.96
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	53,606.07	0

31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	53,606.07	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	25,780.60	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	25,780.60	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	2,051,735.05	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	2,051,735.05	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	7,909.14	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	7,909.14	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	86,536.13	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	86,536.13	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	4,636.00	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	0	4,636.00	
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	3,987.00	0	
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	SECRETARIA DE FINANZA	0	3,987.00	
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-0	BANOBRAS (Intereses y Cc	51,177.88	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-0	BANOBRAS (Intereses y Cc	0	51,177.88	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PAGO 7/48 AMORTIZACION	2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-0	BANOBRAS (Porcion a Cori	117,064.88	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	8,787.96	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	86,536.13	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	7,909.14	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	53,606.07	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	2,051,735.05	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-1	Federales (Participaciones)	0	4,636.00	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-503-1	Estatales (Participaciones)	0	25,780.60	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-1	Del fondo para el fortalecimi	0	812,934.99	
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-0	SERVICIOS FINANCIEROS	3,987.00	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-0	INTERESES DE LA DEUDA	51,177.88	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,347,000.36	\$3,347,000.36
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	8,787.96	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	86,536.13	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	7,909.14	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	53,606.07	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	2,051,735.05	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	4,636.00	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	8.1.2.0.0-8.1.1.2-00-503-1-0C	Estatales (Ley de Ingresos y	25,780.60	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.3-00-502-1-0C	Del fondo para el fortalecimi	812,934.99	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	8,787.96	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	8,787.96	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	86,536.13	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	86,536.13	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	7,909.14	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	7,909.14	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	53,606.07	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	53,606.07	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	2,051,735.05	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	2,051,735.05	0	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	0	4,636.00	
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C	Federales (Ley de Ingresos	4,636.00	0	

31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.2-00-503-1-0C Estatales (Ley de Ingresos [0	25,780.60
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	8.1.4.0.0-8.1.1.2-00-503-1-0C Estatales (Ley de Ingresos [25,780.60	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-00-502-1-0C Del fondo para el fortalecimi	0	812,934.99
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-00-502-1-0C Del fondo para el fortalecimi	812,934.99	0
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	8,787.96
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	IEPS DIESEL NOVIEMBRE	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	86,536.13
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	I.S.A.N.	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	7,909.14
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	F.FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	53,606.07
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FEDERALES	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	2,051,735.05
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	ISR NOVIEMBRE	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-503-1-0C Federales (Ley de Ingresos	0	4,636.00
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DICIEMBRE	8.1.5.0.0-8.1.1.2-00-503-1-0C Estatales (Ley de Ingresos F	0	25,780.60
31/Dic/2018	D53	90551 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.3-00-502-1-0C Del fondo para el fortalecimi	0	812,934.99
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	0	3,987.00
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	0	51,177.88
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	3,987.00	0
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	0	3,987.00
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	51,177.88	0
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	0	51,177.88
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	3,987.00	0
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	0	3,987.00
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	51,177.88	0
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	0	51,177.88
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	3,987.00	0
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	0	3,987.00
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	51,177.88	0
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	0	51,177.88
31/Dic/2018	D53	90551 No Aplica FolioRef	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO 3%	8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-0I Servicios financieros y banc	3,987.00	0
31/Dic/2018	D53	90551 Factura N° FolioRef	INTERESES DIC	8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-0I Intereses de la deuda intern	51,177.88	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
4/Dic/2018	D3	40337 Transf N° FolioRef		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	20,000.00
4/Dic/2018	D3	40337 Transf N° FolioRef		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0I	PARTICIPACIONES FEDEF	20,000.00	0
4/Dic/2018	G5	40336 Cheque N° FolioRef		MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0I	CUENTA CORRIENTE 019	0	6,685.00
4/Dic/2018	G5	40336 Ref N° FolioRef		Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0I	ALMACEN DE MATERIALE	6,685.00	0
4/Dic/2018	G5	40336 Ref N° FolioRef		Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0I	ALMACEN DE MATERIALE	0	6,685.00
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef		MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0I	AGUSTIN RAMIREZ CONT	4,038.00	0
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef		MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0I	AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	4,038.00

4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:AGUSTIN RAMIREZ CONT	2,647.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0:AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	2,647.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0: MATERIAL DE LIMPIEZA (/	4,038.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-0: MATERIAL DE LIMPIEZA (/	2,647.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,685.00	\$6,685.00
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	4,038.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	2,647.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	2,647.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	2,647.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	4,038.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	4,038.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	4,038.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	4,038.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	2,647.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	2,647.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	2,647.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	2,647.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	4,038.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	0	4,038.00	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	4,038.00	0	
4/Dic/2018	G5	40336 Factura N° FolioRef	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-0: Material de limpieza (Presu	2,647.00	0	
4/Dic/2018	G6	40338 Transf N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0: PARTICIPACIONES FEDEF	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0: NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	18,519.40	0	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0: NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	5.1.3.3.0-3331-0001-503-1-0: (Servicios Profesionales, C	18,519.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$18,519.40	\$18,519.40
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.2.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.4.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	18,519.40	0	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.4.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.5.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	18,519.40	0	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.5.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.6.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	18,519.40	0	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.6.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	0	18,519.40	
4/Dic/2018	G6	40338 Factura N° FolioRef	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	8.2.7.0.0-3330-0000-503-1-0: Servicios de consultoría adr	18,519.40	0	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
5/Dic/2018	I2	40340 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3109	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0: CAJA 1 TESORERIA (Efect		8,318.00		0

5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	142	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	142	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,843.00	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,843.00	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	950	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	950	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,000.00	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,000.00	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	450	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	450	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	135	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	135	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	960	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	960	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	250	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	250	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1- Puestos permanentes y eve	0	2,000.00	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1- Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p	0	142	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 4.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	950	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 4.1.4.1.0-4.1.4.5-0000-401-1- Otros arrendamientos o con	0	450	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-401-1- Anotaciones e inserciones e	0	135	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reinhumac	0	163	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especifi	0	960	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	250	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$8,318.00	\$8,318.00
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,000.00	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 8.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	450	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 8.1.2.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	950	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 8.1.2.0.0-4.3.12.3-00-401-1-0C Anotaciones e inserciones e	135	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	163	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especifi	960	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	2,000.00	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	2,000.00	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142	
5/Dic/2018	12	40340 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0	

5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	450
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	450	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	950
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 8.1.4.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	950	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	135
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 8.1.4.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	135	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumacir	0	163
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumacir	163	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	960
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	960	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	250
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250	0
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	TERESA RAMIREZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE INSTA 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-401-1-0C Puestos permanentes y eve	0	2,000.00
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN F 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, CUOTA DE MANTENIMIE 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingr	0	142
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, VENTA DE UNA GAVETA 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	TIBURCIA AZPEITIA, PAGO DE TRASLADO EM AMBUL 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	450
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ, PAGO DE TRASL/ 8.1.5.0.0-4.1.4.5-00-401-1-0C Otros arrendamientos o con	0	950
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO MARQUEZ SAINZ, PAGO DE 1 ANOTA 8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-401-1-C Anotaciones e inserciones e	0	135
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE PERMISO DE 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reihumacir	0	163
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GARCIA ESTRADA, PAGO DE 12 ACTAS DE 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especific	0	960
5/Dic/2018	I2	40340	Recibo N° FolioRef	OSCAR VALLECILLO, PAGO DE MULTA FOLIO 5725 P(8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	250
5/Dic/2018	G7	40339	Cheque N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019-	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 OMAR AGUILAR LOZANO	16,700.00	0
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 OMAR AGUILAR LOZANO	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0 ARRENDAMIENTO DE MAQ	16,700.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$16,700.00	\$16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	16,700.00	0
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	16,700.00	0
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	16,700.00	0
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	0	16,700.00
5/Dic/2018	G7	40339	Factura N° FolioRef	RENTA RETROEXCAVADORA 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0 Arrendamiento de maquinar	16,700.00	0
5/Dic/2018	G31	40377	Transf N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019-	0	37,120.00
5/Dic/2018	G31	40377	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	37,120.00	0
5/Dic/2018	G31	40377	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	37,120.00
5/Dic/2018	G31	40377	Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO) 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 COMPUTER FORMS, S.A.	37,120.00	0
5/Dic/2018	G31	40377	Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO) 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 COMPUTER FORMS, S.A.	0	37,120.00
5/Dic/2018	G31	40377	Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO) 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-0 MATERIALES PARA EL RE	37,120.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$37,120.00	\$37,120.00	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	0	37,120.00	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	37,120.00	0	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	0	37,120.00	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	37,120.00	0	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	0	37,120.00	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	37,120.00	0	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	0	37,120.00	
5/Dic/2018	G31	40377 Factura N° FolioRef	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-0	Materiales para el registro e	37,120.00	0	
5/Dic/2018	D4	40341 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	8,318.00	
5/Dic/2018	D4	40341 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	8,318.00	0	
5/Dic/2018	G28	40373 Transf N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ESTRATEGA POLITICO-EL	6,960.00	0	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ESTRATEGA POLITICO-EL	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-0	SERVICIOS LEGALES, DE	6,960.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,960.00	\$6,960.00
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
5/Dic/2018	G28	40373 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
5/Dic/2018	D5	40343 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	115,526.25	
5/Dic/2018	D5	40343 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	115,526.25	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	115,526.25	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	279.4	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	279.4	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,277.04	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,277.04	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,879.74	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,879.74	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,475.00	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,475.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,545.00	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,545.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	140	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	140	

5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	225	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	225	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	949.44	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	949.44	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,001.00	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,001.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	302	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	302	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	309.26	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	309.26	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	377.78	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	377.78	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	5,434.38	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	5,434.38	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	87,725.29	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	87,725.29	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	171.54	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	171.54	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1	Predios rústicos (Impuestos	0	5,434.38	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1	Predios rústicos (Impuestos	0	5,434.38	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	4,879.74	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	279.4	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	1,277.04	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1	Regularización de terrenos (I	0	87,725.29	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	302	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	171.54	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1	Infracciones (Accesorios)	0	309.26	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1	Otros gastos del procedimie	0	377.78	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	225	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	1,001.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	2,475.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	4,545.00	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-	Revisión y autorización de a	0	949.44	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1	Formas y ediciones impresa	0	140	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$115,526.25	\$115,526.25
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	5,434.38	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	5,434.38	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	4,879.74	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	279.4	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	1,277.04	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-401-1-0C	Regularización de terrenos (I	87,725.29	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	302	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	171.54	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-401-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	309.26	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-1.7.4.3-00-401-1-0C	Otros gastos del procedimie	377.78	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	225	0	
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C	Certificaciones catastrales (I	1,001.00	0	

5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	1,001.00
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	2,475.00
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-401-1-C Certificaciones catastrales (I	0	4,545.00
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-401-1-C Revisión y autorización de a	0	949.44
5/Dic/2018	I3	40342 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	140

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, 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	G8	40346	Cheque N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	6,781.50
6/Dic/2018	G8	40346	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	6,781.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	6,781.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	4,537.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	2,244.00	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	2,244.00
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-0	MATERIALES, ACCESORIO	2,244.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable		\$6,781.50	\$6,781.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	0	4,537.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	2,244.00
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	0	4,537.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	2,244.00	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	2,244.00
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	0	4,537.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	2,244.00	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	2,244.00
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	0	4,537.50
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	2,244.00	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	2,244.00
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTOS	8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-0	Medicinas y productos farm	4,537.50	0
6/Dic/2018	G8	40346	Factura N° FolioRef	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-0	Materiales, accesorios y sur	2,244.00	0
6/Dic/2018	G19	40359	Cheque N° FolioRef	VIATICOS OFICIALIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,664.01
6/Dic/2018	G19	40359	No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	356	0
6/Dic/2018	G19	40359	No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	356
6/Dic/2018	G19	40359	No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	698	0

6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	698	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	702	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	105	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	803.01	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2-ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	803.01	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0-VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	356	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0-VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	698	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0-VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0-VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0-VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	803.01	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,664.01	\$2,664.01
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	356	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	698	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	702	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	105	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	803.01	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	803.01	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	803.01	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	105	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	702	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	698	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	698	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	356	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	356	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	356	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	356	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	698	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	698	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	702	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	105	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	803.01	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	803.01	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	803.01	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	803.01	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	105	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	702	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	698	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	0	698	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0-Viáticos en el país (Presupu	356	0	

6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	356	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	356	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	698	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	702	0	
6/Dic/2018	G19	40359 Factura N° FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	105	0	
6/Dic/2018	G19	40359 No Aplica FolioRef	CIUDADES HERMANAS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0	Viáticos en el país (Presupu	803.01	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Cheque N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ASCENDUM MAQUINARIA	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ASCENDUM MAQUINARIA	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRICA/	2,369.28	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,369.28	\$2,369.28
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,369.28	
6/Dic/2018	G24	40364 Factura N° FolioRef	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,369.28	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Cheque N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JAIME PADILLA SAINZ (Pr	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JAIME PADILLA SAINZ (Pr	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIA	1,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,400.00	\$1,400.00
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	1,400.00	
6/Dic/2018	G17	40356 Factura N° FolioRef	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	1,400.00	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	2FORTALECIMIENTO 0111	0	20,310.04	
6/Dic/2018	G29	40375 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	20,310.04	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	20,310.04	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	15,162.67	

6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GODOY MADRIZ	5,147.37	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0: YESENIA GODOY MADRIZ	0	5,147.37	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0: COMBUSTIBLE, LUBRICAN	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-0: COMBUSTIBLE, LUBRICAN	5,147.37	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$20,310.04	\$20,310.04
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	15,162.67	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	5,147.37	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	5,147.37	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	5,147.37	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	15,162.67	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	15,162.67	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	5,147.37	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	5,147.37	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	5,147.37	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	5,147.37	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	0	15,162.67	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	15,162.67	0	
6/Dic/2018	G29	40375 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-0: Combustibles, lubricantes y	5,147.37	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,384.80	\$2,384.80
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	0	2,384.80	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	2,384.80	0	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	0	2,384.80	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	2,384.80	0	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	0	2,384.80	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	2,384.80	0	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	0	2,384.80	
6/Dic/2018	G12	40351 Factura N° FolioRef	ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0: Materiales, útiles y equipos	2,384.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,500.00	\$1,500.00
6/Dic/2018	G13	40352 Factura N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0: PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: LUIS ENRIQUE MARTINEZ	1,500.00	0	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0: LUIS ENRIQUE MARTINEZ	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,500.00	\$1,500.00
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-0: Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ	8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0: Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	

6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
6/Dic/2018	G13	40352 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO MARQ 8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-0	Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
6/Dic/2018	G117	40357 Cheque N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	7,250.00	0
6/Dic/2018	G117	40357 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	7,250.00	0
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-0	PRODUCTOS MINERALES	7,250.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$7,250.00	\$7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	0	7,250.00
6/Dic/2018	G117	40357 Factura N° FolioRef	145 M3 DE TEPETATE	8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-0	Productos minerales no met	7,250.00	0
6/Dic/2018	G26	40366 Cheque N° FolioRef	COMPRAS PARA AREAS DE SALUD, AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,463.00
6/Dic/2018	G26	40366 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,463.00	0
6/Dic/2018	G26	40366 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,463.00
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	326	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	326
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	96	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	96
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	150	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	150
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	759	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	759
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	132	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	BAARAFSA SA DE CV (Provi	0	132
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-0	MATERIALES (Meriales de	132	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIO	96	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y I	150	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	326	0
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-0	MATERIALES, ACCESORIO	759	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,463.00	\$1,463.00
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	132
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	96
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	150

6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	0	326	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	759	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	132	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	132	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	96	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	96	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	150	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	150	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	326	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	0	326	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	759	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	759	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	132	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	132	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	96	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	96	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	150	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	150	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	326	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	0	326	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	759	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	759	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	132	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	132	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	96	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	96	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	150	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	0	150	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	326	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	0	326	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	759	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	0	759	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA OFICINA	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0	Materiales, útiles y equipos	132	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	96	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	PILAS ALCALINAS AAA	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0	Material eléctrico y electróni	150	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	MEDICINAS	8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm:	326	0	
6/Dic/2018	G26	40366 Factura N° FolioRef	SUMINISTROS MEDICOS	8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-0	Materiales, accesorios y sur	759	0	
6/Dic/2018	G20	40360 Cheque N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	5,000.00	
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS FERNANDO DE AND,	5,000.00	0	
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	LUIS FERNANDO DE AND,	0	5,000.00	
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	5,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00	
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0	
6/Dic/2018	G20	40360 Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00	

6/Dic/2018	G20	40360	Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0	
6/Dic/2018	G20	40360	Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00	
6/Dic/2018	G20	40360	Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0	
6/Dic/2018	G20	40360	Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	0	5,000.00	
6/Dic/2018	G20	40360	Factura N° FolioRef	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0	Gastos de orden social y cu	5,000.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Cheque N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FARMACIAS GRUPO ARAI	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	FARMACIAS GRUPO ARAI	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-0	MEDICINAS Y PRODUCTO	1,280.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$1,280.00	\$1,280.00
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	0	1,280.00	
6/Dic/2018	G14	40353	Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO	8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-0	Medicinas y productos farm	1,280.00	0	
6/Dic/2018	G16	40355	Cheque N° FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	J FELIX GARCIA GARCIA (2,452.10	0	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0	J FELIX GARCIA GARCIA (0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-0	HORAS EXTRAORDINARI/	2,452.10	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$2,452.10	\$2,452.10
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,452.10	0	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,452.10	0	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,452.10	0	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	2,452.10	
6/Dic/2018	G16	40355	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-0	Horas extraordinarias (Presi	2,452.10	0	
6/Dic/2018	G21	40361	Cheque N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G21	40361	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JESUS SOTO HURTADO (F	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G21	40361	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JESUS SOTO HURTADO (F	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICIA	8,470.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$8,470.00	\$8,470.00
6/Dic/2018	G21	40361	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	8,470.00	

6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	0	8,470.00	
6/Dic/2018	G21	40361 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0	Productos alimenticios para	8,470.00	0	
6/Dic/2018	G18	40358 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Cheque N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,668.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,668.00	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,668.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	0	696	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	1,972.00	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	0	1,972.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	5.1.2.9.0-0000-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	1,972.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,668.00	\$2,668.00
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,972.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	1,972.00	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,972.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	1,972.00	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,972.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	1,972.00	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,972.00	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	0	696	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	696	0	
6/Dic/2018	G9	40347 Factura N° FolioRef	REFACCIONES DE VHEICULOS	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0	Refacciones y accesorios m	1,972.00	0	
6/Dic/2018	G25	40365 Cheque N° FolioRef	SESIONES DE REHABILITACION OCT Y NOV	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	6,000.00	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	3,000.00	0	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	0	3,000.00	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	3,000.00	0	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	0	3,000.00	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	3,000.00	0	
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	3,000.00	0	

Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,000.00	\$6,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION OCTUBRE 2018	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
6/Dic/2018	G25	40365 Factura N° FolioRef	SESION NOVIEMBRE 2018	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0 Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Cheque N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 RICARDO CONCEPCION E	3,000.00	0
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 RICARDO CONCEPCION E	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	3,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,000.00	\$3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	3,000.00	0
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	3,000.00	0
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	3,000.00	0
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	3,000.00
6/Dic/2018	G22	40362 Factura N° FolioRef	30 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	3,000.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Cheque N° FolioRef	FORMATOS REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	3,520.00
6/Dic/2018	G23	40363 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	3,520.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	3,520.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE ASUNCION DE AND,	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE ASUNCION DE AND,	0	2,920.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE ASUNCION DE AND,	600	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE ASUNCION DE AND,	0	600
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-0 MATERIALES PARA EL RE	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-0 MATERIALES PARA EL RE	600	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,520.00	\$3,520.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	2,920.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	600
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	600	0

6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	600
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	2,920.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	2,920.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	600	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	600
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	600	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	600
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	0	2,920.00
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	HOJAS SIDEA	8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	2,920.00	0
6/Dic/2018	G23	40363 Factura N° FolioRef	FORMATOS DE ACTAS	8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-0 Materiales para el registro e	600	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
6/Dic/2018	G11	40350 Cheque N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	1,740.00	0
6/Dic/2018	G11	40350 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE GUADALUPE MENDI	1,740.00	0
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 JOSE GUADALUPE MENDI	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0 PRODUCTOS ALIMENTICIA	1,740.00	0
Total Contable					\$1,740.00	\$1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	1,740.00	0
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	1,740.00	0
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	1,740.00	0
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	0	1,740.00
6/Dic/2018	G11	40350 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE PLATILLOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0 Productos alimenticios para	1,740.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
6/Dic/2018	G15	40354 Cheque N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 RICARDO MENDOZA MAC	6,000.00	0
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 RICARDO MENDOZA MAC	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	6,000.00	0
Total Contable					\$6,000.00	\$6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	6,000.00	0
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	6,000.00	0
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	6,000.00	0
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	0	6,000.00
6/Dic/2018	G15	40354 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO	8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-0 Gastos de orden social y cu	6,000.00	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
7/Dic/2018	D8	40374	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	11,000.00
7/Dic/2018	D8	40374	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	11,000.00	0
7/Dic/2018	D6	40370	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	6,208.00
7/Dic/2018	D6	40370	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 1 TESORERIA A BANCOS DEL DI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	6,208.00	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	9,829.25	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,351.02	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,351.02
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,582.76	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,582.76
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,513.35	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,513.35
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	38.73	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	38.73
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	67.65	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	67.65
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	132.54	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	132.54
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	151.43	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	151.43
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0.01	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	0.01
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	91	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	91
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	830.76	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	830.76
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	70	0
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	70
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	2,582.76
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1	Predios urbanos (Impuestos	0	1,351.02
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1	Regularización de terrenos i	0	4,513.35
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	67.65
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	38.73
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1	Infracciones (Accesorios)	0	132.54
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.1.7.0-1.7.4.3-0000-401-1	Otros gastos del procedimie	0	151.43
7/Dic/2018	I5	40371	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-	Certificaciones catastrales (I	0	91

7/Dic/2018	I5	40371 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEM 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa		0	70	
7/Dic/2018	G27	40368 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO ENCARGADO MINIESTADIO	1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	3,498.03	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	549.56	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	0	549.56	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	0	1,358.28	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	0	1,452.80	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	137.39	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-2 FRANCISCO JAVIER ESCC	0	137.39	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	549.56	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-0 PRIMAS DE VACACIONES	137.39	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,498.03	\$3,498.03
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	549.56	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,358.28	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,452.80	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	137.39	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,452.80	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,358.28	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	549.56	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	549.56	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	137.39	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	137.39	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,452.80	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	549.56	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	549.56	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,358.28	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	137.39	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	137.39	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,452.80	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	1,358.28	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	549.56	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	0	549.56	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	137.39	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-0 Primas de vacaciones, domi	0	137.39	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	1,452.80	0	
7/Dic/2018	G27	40368 Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0 Sueldos base al personal pe	549.56	0	

7/Dic/2018	G27	40368	Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-0	Sueldos base al personal pe	1,358.28	0	
7/Dic/2018	G27	40368	Orden Pago N° FolioRef	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-0	Primas de vacaciones, domi	137.39	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Transf N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-0		PARTICIPACIONES FEDEF	0	10,900.00	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-0		EQUIPO DE COMPUTO (E	10,900.00	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2		JORGE LUIS PIZANO DIAZ	10,900.00	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-2		JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0	10,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$10,900.00	\$10,900.00
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	0	10,900.00	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	10,900.00	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	0	10,900.00	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	10,900.00	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	0	10,900.00	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	10,900.00	0	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	0	10,900.00	
7/Dic/2018	G30	40376	Factura N° FolioRef	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB MOV 8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-0		Equipo de cómputo de tecn	10,900.00	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3110	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	6,208.00	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	238	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	238	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	327	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	327	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	142	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	142	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	530	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	530	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	520	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	520	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 572	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	150	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 572	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	150	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 57	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	220	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 57	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	220	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	100	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	100	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	500	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	500	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	50	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	425	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	425	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,843.00	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,843.00	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	163	0	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	163	
7/Dic/2018	I4	40369	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1	Falta de pago (Accesorios)	0	238	

7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-401-1- Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIENTO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-401-1- Mantenimiento (Derechos p	0	142	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1- Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-401-1- Arrendamiento o concesión	0	327	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1- Designación de número ofic	0	100	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1- Inhumaciones y reinhumac	0	163	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1- Formas y ediciones impresa	0	50	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especif	0	520	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-401-1- Otros productos no especif	0	500	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	530	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 5724.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	220	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 5724.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-401-1- Infracciones (Incentivos deri	0	150	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,208.00	\$6,208.00
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	238	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIENTO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	327	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES 8.1.2.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	100	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	163	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	520	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	500	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	530	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 5724.2.1.4.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	220	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 5724.2.1.4.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	150	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	238	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	238	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	0	425	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terr	425	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	0	142	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingre	142	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	0	2,843.00	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetui	2,843.00	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	327	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	327	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	0	100	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número ofic	100	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0	163	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumac	163	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	0	520	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	520	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	0	500	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especif	500	0	
7/Dic/2018	14	40369 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	530	

7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	530	0
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	220
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	220	0
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	150
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	150	0
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	238
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, UN LOTE DE 2.5 M2 EN PRC 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-401-1-0C Lotes uso perpetuidad y terrenos	0	425
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, CUOTA DE MANTENIMIENTO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-401-1-0C Mantenimiento (Ley de Ingresos)	0	142
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, VENTA DE UNA GAVETA EN 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-401-1-0C Venta de gavetas a perpetuidad	0	2,843.00
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA GONZALEZ, PAGO DE LA RENTA DEL LOTE 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-401-1-0C Arrendamiento o concesión	0	327
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID GOMEZ TORRES, PAGO DE 2 ASIGNACIONES 8.1.5.0.0-4.3.4.2-00-401-1-0C Designación de número oficinas	0	100
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DANIEL RAMIREZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-401-1-0C Inhumaciones y reinhumaciones	0	163
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-401-1-0C Formas y ediciones impresas	0	50
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL LUNA MARES, REFRENDO 2016 - 2018 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especificados	0	520
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO, PAGO DE PERMISO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-401-1-0C Otros productos no especificados	0	500
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL GUERRA, PAGO DE MULTA FOLIO 5726 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	530
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	DAVID MORENO ZAVALA, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	220
7/Dic/2018	I4	40369 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO DE ARCOS, PAGO DE MULTA FOLIO 5728 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-401-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	150
7/Dic/2018	D7	40372 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectivo)	0	9,829.25
7/Dic/2018	D7	40372 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	5,008.54	0
7/Dic/2018	D7	40372 Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CAJA 3 CATASTRO A BANCOS DEL DIA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	4,820.71	0