

Periodo

 Mensual Semestral Anual Generar**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.****ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

1/May/2019	D22	21091 Transf N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS EN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	172,926.00	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SECRETARIA DE HACIENI	7,882.00	0	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SECRETARIA DE HACIENI	0	7,882.00	
1/May/2019	D22	21091 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PE 2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	126,677.09	0	
1/May/2019	D22	21091 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS JU:2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	38,366.91	0	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 5.1.3.9.0-3951-0001-151-1-0 PENAS, MULTAS, ACCESC	7,882.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$172,926.00</b>	<b>\$172,926.00</b>
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.2.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	7,882.00	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	7,882.00	0	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	7,882.00	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	7,882.00	0	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	7,882.00	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	7,882.00	0	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	7,882.00	
1/May/2019	D22	21091 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACION PAGO ISR RETENIDO 8.2.7.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	7,882.00	0	
1/May/2019	G164	21358 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	0	
1/May/2019	D21	21090 Transf N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DI( 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	135,622.00	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SECRETARIA DE HACIENI	8,223.00	0	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SECRETARIA DE HACIENI	0	8,223.00	
1/May/2019	D21	21090 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PE 2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	107,552.74	0	
1/May/2019	D21	21090 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS JU:2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	19,846.26	0	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 5.1.3.9.0-3951-0001-151-1-0 PENAS, MULTAS, ACCESC	8,223.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$135,622.00</b>	<b>\$135,622.00</b>
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.2.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	8,223.00	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	8,223.00	0	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	8,223.00	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	8,223.00	0	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	8,223.00	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	8,223.00	0	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	0	8,223.00	
1/May/2019	D21	21090 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PARA PAGO ISR R( 8.2.7.0.0-3950-0000-151-1-0 Penas, multas, accesorios y	8,223.00	0	

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



10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-Falta de pago (Accesorios)	0	158.69
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-Falta de pago (Accesorios)	0	22.25
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1-Infracciones (Accesorios)	0	176.72
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1-Gastos de notificación (Acce	0	176.72
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-111-1- Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (l	0	188
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1- Revisión y autorización de a	0	5,603.00
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-111-1- Designación de número ofic	0	300
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (D	0	158.67
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifi	0	11,965.25
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	650

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$31,713.36</b>	<b>\$31,713.36</b>
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,072.02		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	185.88		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,152.96		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	601.02		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	4,630.93		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,370.25		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	158.69		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	22.25		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	176.72		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	176.72		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.13.3-00-111-1-1-C Dictámenes de trazo, uso y	2,266.00		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-1-C Certificaciones catastrales (l	188		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-1-C Revisión y autorización de a	5,603.00		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	300		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L	158.67		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	11,965.25		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	650		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0		1,072.02
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,072.02		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0		185.88
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	185.88		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0		1,152.96
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,152.96		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0		601.02
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	601.02		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0		4,630.93
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	4,630.93		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0		2,370.25
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,370.25		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0		158.69
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	158.69		0
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0		22.25
10/May/2019	18	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	22.25		0

10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	176.72
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	176.72	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	176.72
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	176.72	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	2,266.00	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	188
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	188	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	5,603.00
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	5,603.00	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	0	300
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	300	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (Ley de Ingresos)	0	158.67
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (Ley de Ingresos)	158.67	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no específic	0	11,965.25
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no específic	11,965.25	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	650
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	650	0
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	1,072.02
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	185.88
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	1,152.96
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	601.02
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	4,630.93
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,370.25
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	158.69
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	22.25
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	176.72
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	176.72
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	188
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	5,603.00
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	0	300
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (Ley de Ingresos)	0	158.67
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no específic	0	11,965.25
10/May/2019	I8	21273 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	650
10/May/2019	D25	21274 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efectos)	0	31,713.36
10/May/2019	D25	21274 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019-	31,713.36	0
10/May/2019	G45	21123 Cheque N° FolioRef	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS PARA VEHIC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019-	0	3,550.00
10/May/2019	G45	21123 Orden Pago N° FolioRef	ARRREGLO DE LUCES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 JORGE ALBERTO RAMIRE	250	0
10/May/2019	G45	21123 Orden Pago N° FolioRef	ARRREGLO DE LUCES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 JORGE ALBERTO RAMIRE	0	250



**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

13/May/2019	G51	21130	Cheque N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 SARA VALADEZ HERNANI	1,600.00	0	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 SARA VALADEZ HERNANI	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0 APOYO A ESCUELAS (Ayu	1,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	1,600.00	0	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	1,600.00	0	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	1,600.00	0	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	0	1,600.00	
13/May/2019	G51	21130	Orden Pago N° FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJ# 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a instituci	1,600.00	0	
13/May/2019	D26	21276	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	34,078.57	
13/May/2019	D26	21276	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	29,817.57	0	
13/May/2019	D26	21276	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	4,261.00	0	
13/May/2019	G48	21127	Cheque N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JUANA ERIKA MORONES	700	0	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JUANA ERIKA MORONES	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0 CONSERVACIÓN Y MANTI	700	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	700	0	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	700	0	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	700	0	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	0	700	
13/May/2019	G48	21127	Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/ 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0 Conservación y mantenimie	700	0	
13/May/2019	G54	21133	Cheque N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	4,000.00	
13/May/2019	G54	21133	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 MAURICIO CURIEL HERN/	4,000.00	0	
13/May/2019	G54	21133	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 MAURICIO CURIEL HERN/	0	4,000.00	
13/May/2019	G54	21133	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	4,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
13/May/2019	G54	21133	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	

13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	4,000.00	
13/May/2019	G54	21133 No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	4,000.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Cheque N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	7,750.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	DAVID ANGEL MAGAÑA R	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	7,750.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	PRODUCTOS MINERALES	7,750.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,750.00</b>	<b>\$7,750.00</b>
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	7,750.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	7,750.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	7,750.00	0	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	7,750.00	
13/May/2019	G143	21128 Factura N° FolioRef	PAGO DE 155 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACI 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	7,750.00	0	
13/May/2019	G53	21132 Transf N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	986	0	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-0	SERVICIOS DE CONSULT	986	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	986	0	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	986	0	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	986	0	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	986	
13/May/2019	G53	21132 Factura N° FolioRef	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA INSTALACION DI 8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	986	0	
13/May/2019	G52	21131 Cheque N° FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	49,495.00	
13/May/2019	G52	21131 Ref N° FolioRef	ABONO A PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO 1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-0	TAPIA MENDEZ REYNALD	0	500	
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	49,995.00	0	
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	49,995.00	
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-0	JUBILACIONES (Jubilacione	49,995.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$49,995.00</b>	<b>\$49,995.00</b>

13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00
13/May/2019	G52	21131 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0
13/May/2019	G50	21129 Cheque N° FolioRef	APOYO MENSUAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,050.00
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA DEL CARMEN SOT	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA DEL CARMEN SOT	0	500
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	CLEMENTINA TRUJILLO (1	300	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	CLEMENTINA TRUJILLO (1	0	300
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	RAMONA VAZQUEZ GONZ	250	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	RAMONA VAZQUEZ GONZ	0	250
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	300	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	250	0
<b>Total Contable</b>						<b>\$1,050.00</b>	<b>\$1,050.00</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	250
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	250	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	250
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	250	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	250
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	250	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	250
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	250	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
13/May/2019	G50	21129 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL MES MAYO 2019	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0





13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	50.04
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acc	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,900.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	1,338.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	447
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	9,622.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-111-1- Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	47
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	171
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	1,350.00

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$34,078.57</b>	<b>\$34,078.57</b>
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,184.40	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,184.40	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	3,574.29	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,984.38	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	361.44	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos r	1,960.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	463.08	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	388.34	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	50.04	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	883.6	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	883.6	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	1,338.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	9,622.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	2,266.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	47	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumac	171	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	1,350.00	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	1,184.40	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,184.40	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	1,184.40	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,184.40	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,984.38	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,984.38	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,574.29	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	3,574.29	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	361.44	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	361.44	0	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos r	0	1,960.00	
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos r	1,960.00	0	

13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	463.08
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	463.08	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	388.34
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	388.34	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	50.04
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	50.04	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	883.6	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	883.6	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,900.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	1,338.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	1,338.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	9,622.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	9,622.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	2,266.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	0	47
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	47	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	171
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	171	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	1,350.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,350.00	0
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	1,184.40
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	1,184.40
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,574.29
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,984.38
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	361.44
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos	0	1,960.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	463.08
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	388.34
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	50.04
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	883.6
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,900.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	1,338.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	9,622.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
13/May/2019	19	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.13.3-00-111-1-0C Dictámenes de trazo, uso y	0	2,266.00

13/May/2019	I9	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47
13/May/2019	I9	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	171
13/May/2019	I9	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35
13/May/2019	I9	21275 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	1,350.00
13/May/2019	G47	21126 Cheque N° FolioRef	APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE PARA TRASP(1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019	0	3,750.00
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) LAURA AMANDA CARPIO I	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) LAURA AMANDA CARPIO I	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ANA GEORGINA CARPIO C	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ANA GEORGINA CARPIO C	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ANA ELISA ROCHA MORO	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ANA ELISA ROCHA MORO	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MAYRA VANESA GARCIA I	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MAYRA VANESA GARCIA I	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) LAURA LIZBETH ARIAS LC	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) LAURA LIZBETH ARIAS LC	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARTHA FATIMA GONZAL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARTHA FATIMA GONZAL	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ELIZABETH RAMIREZ LOZ	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) ELIZABETH RAMIREZ LOZ	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	TAMARA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARTHA ANGELICA CASII	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	TAMARA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARTHA ANGELICA CASII	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CRUZ DE OROZCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) FRANCISCA VAZQUEZ ALI	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CRUZ DE OROZCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) FRANCISCA VAZQUEZ ALI	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARIBEL MORENO MUÑO	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0) MARIBEL MORENO MUÑO	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	EL DERRAMADERO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) GABRIELA MUÑOZ DE AR	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	EL DERRAMADERO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) GABRIELA MUÑOZ DE AR	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) MARIA GETSEMANI PADIL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) MARIA GETSEMANI PADIL	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) IRANIA MARIANET SOTO C	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) IRANIA MARIANET SOTO C	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) ALMA ADRIANA VARELA C	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) ALMA ADRIANA VARELA C	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) JUAN ANTONIO MALDONA	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3) JUAN ANTONIO MALDONA	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES 5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	250	0





13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	EL DERRAMADERO	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS	8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	0	250
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	ASISTENTE EDUC PRIMARIA	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CARRICILLO	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	EL DERRAMADERO	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LA MANGA	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	LOS CERRITOS	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CABALLERIAS	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	PALOS VERDES	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	TAMARA	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G47	21126 No Aplica FolioRef	CRUZ DE OROZCO	8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0	Becas y otras ayudas para	250	0
13/May/2019	G46	21125 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO A INSTITUTUCIONES EDUCATIVAS CORRE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	41,600.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	3,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	0	3,000.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	3,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SARA VALADEZ HERNANI	0	3,000.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V.	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	EZEQUIEL ROCHA REYNC	3,600.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V.	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	EZEQUIEL ROCHA REYNC	0	3,600.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	ANDREA INES PIÑA GONZ	3,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	ANDREA INES PIÑA GONZ	0	3,000.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	SEC TEC # 60	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	J. GREGORIO MEDINA LO	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	SEC TEC # 60	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	J. GREGORIO MEDINA LO	0	4,000.00
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JESUS ISRAEL VILLASEÑ	1,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JESUS ISRAEL VILLASEÑ	0	1,000.00

13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM EDUCACION Y PATRIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JULIAN OCHOA AVILA (Tr	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM EDUCACION Y PATRIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JULIAN OCHOA AVILA (Tr	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	CAM	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	YOLANDA MARGARITA M/	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	CAM	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	YOLANDA MARGARITA M/	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN Y. T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	OLGA OFELIA PEREZ DEL	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN Y. T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	OLGA OFELIA PEREZ DEL	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE RAMON MAYORQUI	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE RAMON MAYORQUI	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESCOLAR PALOS VERDES	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	ELIZABETH RAMIREZ LOZ	500	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESCOLAR PALOS VERDES	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	ELIZABETH RAMIREZ LOZ	0	500	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. FEDERICO FROEBEL	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1	PATRICIA PADILLA SAINZ	1,500.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. FEDERICO FROEBEL	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1	PATRICIA PADILLA SAINZ	0	1,500.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN YANEZ	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1	LUIS HUMBERTO LOPEZ M	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN YANEZ	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-1	LUIS HUMBERTO LOPEZ M	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PRIM	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	JUAN PABLO CARPIO (Tra	1,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PRIM	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	JUAN PABLO CARPIO (Tra	0	1,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	FELIPE DE JESUS ROJAS	1,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	FELIPE DE JESUS ROJAS	0	1,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	3,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	3,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V.	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	3,600.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	3,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	SEC TEC # 60	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN YANEZ	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PRIM	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM EDUCACION Y PATRIA	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	CAM	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN Y. T/M	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	4,000.00	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESCOLAR PALOS VERDES	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	500	0	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. FEDERICO FROEBEL	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,500.00	0	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>						<b>Total Contable</b>	<b>\$41,600.00</b>	<b>\$41,600.00</b>
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM EDUCACION Y PATRIA	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	CAM	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN Y. T/M	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESCOLAR PALOS VERDES	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	500	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. FEDERICO FROEBEL	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,500.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN YANEZ	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	4,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PRIM	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	3,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	3,000.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V.	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	3,600.00	
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0	Ayudas sociales a instituci	0	3,000.00	







13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V.	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	3,600.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESCOLAR PALOS VERDES	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	500	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. FEDERICO FROEBEL	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	1,500.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN YANEZ	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PRIM	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	3,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	SEC TEC # 60	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM EDUCACION Y PATRIA	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	CAM	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0
13/May/2019	G46	21125 No Aplica FolioRef	PRIM AGUSTIN Y. T/M	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucio	4,000.00	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

14/May/2019	D12	21174 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	200,000.00	0
14/May/2019	D12	21174 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	200,000.00
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	22,517.70	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	319.5	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	319.5
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3.2	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3.2
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	150	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	500
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	780
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,560.00	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,560.00
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,105.00	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,105.00
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	500	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	300
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	480	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	480
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	600	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	600
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	780	0
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	150



14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	780	0	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,560.00	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1,560.00	0	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	600	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	600	0	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	500	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	500	0	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	319.5	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	3.2	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-111-1-0C Anotaciones e inserciones e	0	2,400.00	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-111-1-0C Anotaciones e inserciones e	0	150	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-111-1-0C Expedición de certificado o r	0	12,320.00	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	780	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,560.00	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	600	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	480	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	300	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	3,105.00	
14/May/2019	I11	21280 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	500	
14/May/2019	G55	21134 Cheque N° FolioRef	PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA EN EL REGISTR 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	5,225.00	
14/May/2019	G55	21134 Ref N° FolioRef	PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA EN EL REGISTR 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2-0 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	5,225.00	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	1,729.68	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	151.68	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	151.68	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1.52	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1.52	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	378	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	378	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	700	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	700	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	98.48	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	98.48	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	400	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	400	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Impuestos	0	151.68	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-1 Falta de pago (Accesorios)	0	1.52	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-111-1-1 Arrendamiento o concecesic	0	378	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-111-1-1 Otros arrendamiento o conc	0	700	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-1 Otros productos no especific	0	98.48	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Incentivos deri	0	400	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,729.68</b>	<b>\$1,729.68</b>
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	151.68	0	
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	1.52	0	

14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	378	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	700	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	98.48	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	400	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	151.68
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	151.68	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	1.52
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	1.52	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	0	378
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	378	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	700
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	700	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	98.48
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	98.48	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	400
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	400	0
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	151.68
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	1.52
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	0	378
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	700
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	98.48
14/May/2019	I10	21278 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	400
14/May/2019	D28	21281 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	22,517.70
14/May/2019	D28	21281 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 14 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	22,517.70	0
14/May/2019	D27	21279 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	1,729.68
14/May/2019	D27	21279 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 14 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	1,729.68	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

15/May/2019	G88	21172 Transf N° FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,489.00
15/May/2019	G88	21172 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO JUBILADO 1 QUINCENA MA	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-2 BENJAMIN REYNOSO AGI	0	500
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-2 BENJAMIN REYNOSO AGI	2,989.00	0
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-2 BENJAMIN REYNOSO AGI	0	2,989.00
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-0 JUBILACION (Jubilaciones)	2,989.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,989.00</b>	<b>\$2,989.00</b>
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.2.0.0-4520-0000-151-1-0 Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00

15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
15/May/2019	G88	21172 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 01-15 MAYO 2019	8.2.7.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
15/May/2019	G75	21156 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	49,522.00	SISTEMA PARA EL DESAF	49,522.00	0	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	0	SISTEMA PARA EL DESAF	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-0	49,522.00	TRASFERENCIAS OTORG	49,522.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$49,522.00</b>	<b>\$49,522.00</b>
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-0	0	Transferencias otorgadas a	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	49,522.00	Transferencias otorgadas a	49,522.00	0	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	0	Transferencias otorgadas a	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	49,522.00	Transferencias otorgadas a	49,522.00	0	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	0	Transferencias otorgadas a	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	49,522.00	Transferencias otorgadas a	49,522.00	0	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	0	Transferencias otorgadas a	0	49,522.00	
15/May/2019	G75	21156 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO RESTANTE PARA REALIZACION DEL EVEN 8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-0	49,522.00	Transferencias otorgadas a	49,522.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Cheque N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	0	CUENTA CORRIENTE 019	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	6,300.00	JOSE GUADALUPE MARTI	6,300.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	0	JOSE GUADALUPE MARTI	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	6,300.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	6,300.00	PRODUCTOS MINERALES	6,300.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	0	Productos minerales no met	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	6,300.00	Productos minerales no met	6,300.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	0	Productos minerales no met	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	6,300.00	Productos minerales no met	6,300.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	0	Productos minerales no met	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	6,300.00	Productos minerales no met	6,300.00	0	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	0	Productos minerales no met	0	6,300.00	
15/May/2019	G58	21138 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0	6,300.00	Productos minerales no met	6,300.00	0	
15/May/2019	G76	21158 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	39,312.00	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	39,312.00	0	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	0	39,312.00	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-0	TRASFERENCIAS OTORG	39,312.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$39,312.00</b>	<b>\$39,312.00</b>
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	39,312.00	

15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	39,312.00	0	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	39,312.00	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	39,312.00	0	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	39,312.00	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	39,312.00	0	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	39,312.00	
15/May/2019	G76	21158 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	39,312.00	0	
15/May/2019	G60	21140 Cheque N° FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	ROSA ELIA RAMIREZ GAR		6,000.00	0	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	ROSA ELIA RAMIREZ GAR		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI		6,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		6,000.00	0	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		6,000.00	0	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		6,000.00	0	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		0	6,000.00	
15/May/2019	G60	21140 Lista de Raya FolioRef	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZ 8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-0	Sueldos base al personal ev		6,000.00	0	
15/May/2019	D29	21283 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 1	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	4,010.55	
15/May/2019	D29	21283 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 1	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	4,010.55	0	
15/May/2019	G57	21137 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	2,322.12	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	406.38	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	406.38	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	634.8	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	634.8	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	8.46	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	8.46	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	47	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	47	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	400	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	400	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	48.76	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	48.76	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	88.36	
15/May/2019	I13	21284 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	600	0	









15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,750.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	8,750.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	17,002.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	17,002.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	17,002.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	17,002.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,750.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	8,750.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,750.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	17,002.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
15/May/2019	G55	21135 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
15/May/2019	G79	21162 Transf N° FolioRef	1A QUINCENA DE ABRIL 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	703,183.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	ALCALA VALLECILLO HUM	0	400
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	ESTRADA ROCHA FRANC	0	300
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	VAZQUEZ ROJAS FRANCI	0	400
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	RICARDO SANDOVAL MOI	0	500
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	DE LA ROSA PADILLA ISA	0	500
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	FRANCISCO PADILLA PEF	0	1,000.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0	GOMEZ VALLECILLO REFI	1,284.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0	GOMEZ VALLECILLO REFI	0	1,284.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	72,936.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	12,459.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	0	10,998.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1	PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,703.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,703.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	11,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	3,474.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	17,963.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	39,180.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	21,860.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,986.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,841.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	22,579.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	7,281.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	12,176.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	16,202.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	13,026.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	10,582.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	25,835.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	94,801.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	45,174.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	10,520.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	17,991.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	48,972.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	48,972.00

15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	15,107.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,040.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	53,843.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	44,015.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	28,307.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	13,540.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	13,540.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	14,848.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR REGIDORES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	9,837.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR SINDICATURA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	3,110.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PRESIDENCIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	4,669.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR SECRETARIA GENERAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,008.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR OFICIALIA MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,669.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR RECURSOS HUMANOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	4,229.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CONTRALORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CATASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,196.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR INFORMATICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	851
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,123.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	SUPE EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	-113
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PART. CIUDADANA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	878
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR DESARROLLO RURAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,135.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR RETENIDO ECOLOGIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	783
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	SUPE SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	-117
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	973
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CAJA UNICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	131
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR OBRAS PUBLICAS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,000.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR GESTORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	837
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PARQUES Y JARDINES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,737.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,452.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR INST. JUVENTUD	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	909
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	893
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CULTURA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,232.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	707

15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR ASEO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	2,246.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR REGISTRO CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,012.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,507.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	917
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	507
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR CONTROL VEHICULAR	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,599.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	4,911.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-633
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	ISR RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,703.00
15/May/2019	G79	21162 Ref N° FolioRef	SUPE RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-94
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-0	DIETAS (Renumerações e	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-0	DIETAS (Renumerações e	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,540.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	48,972.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,703.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	11,040.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0	COMPENSACIONES (Renl	1,284.00	0

## Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$770,764.00</b>	<b>\$770,764.00</b>	
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	72,936.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	10,998.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	11,040.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OBRA PUBLICAS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	45,174.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	72,936.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	10,998.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
15/May/2019	G79	21162 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0



15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	11,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	11,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	45,174.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	72,936.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	10,998.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	11,040.00	0

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	11,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	45,174.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	72,936.00

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	0	10,998.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	11,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	11,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	45,174.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	72,936.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egr	10,998.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0

15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	11,040.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	45,174.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
15/May/2019	G79	21162	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIN PUESTO	8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
15/May/2019	G85	21168	Transf N° FolioRef	SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVEN	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	153,733.00
15/May/2019	G85	21168	Cheque N° FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA 1A DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	4,913.00
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL SEGURIDAD F	1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-3	CONRADO RAMIREZ JUAF	0	500
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	8,820.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	8,820.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	93,478.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	93,478.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	19,533.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	19,533.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	26,320.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	26,320.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	7,800.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	7,800.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	4,255.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	4,255.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	300	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	300
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	8,510.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	8,510.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	2,000.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	PERSONAL DE SEGURIDA	0	2,000.00
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	ISR VIALIDAD	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	684
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	ISR PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	342
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	ISR JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,246.00
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	ISR SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	8,031.00
15/May/2019	G85	21168	Ref N° FolioRef	ISR PROTECCION CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,567.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,820.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	26,320.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	93,478.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,255.00	0

15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,510.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	300	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	2,000.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	19,533.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0	OTRAS PRESTACIONES S	7,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$171,016.00</b>	<b>\$171,016.00</b>
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	93,478.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	26,320.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,255.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,510.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	19,533.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	7,800.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,510.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,510.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,255.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,255.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	26,320.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	26,320.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	93,478.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	93,478.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,533.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	19,533.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,800.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	7,800.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,510.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,510.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	26,320.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	26,320.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,255.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,255.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	93,478.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	93,478.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,533.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	19,533.00	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,800.00	0	
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	7,800.00	

15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,510.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,510.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,255.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,255.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	26,320.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	26,320.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	93,478.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	93,478.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,820.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,533.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	19,533.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,800.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	7,800.00
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,510.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	26,320.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,255.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	93,478.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,533.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,800.00	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0
15/May/2019	G85	21168	Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	4,010.55	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	374.88	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	374.88
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	537.84	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	537.84
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	5
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	84.09	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	84.09
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	176.72	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	176.72
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	147	0
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	147
15/May/2019	I12	21282	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	655	0



15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	655	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,603.30	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,603.30	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	250	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	250	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	-Predios rústicos (Impuestos	0	374.88	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	-Predios rústicos (Impuestos	0	537.84	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1	-Falta de pago (Accesorios)	0	84.09	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1	-Falta de pago (Accesorios)	0	5	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1	-Infracciones (Accesorios)	0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1	-Gastos de notificación (Acce	0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1	-Permiso o autorización para	0	147	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-111-1	-Arrendamiento o concecesic	0	655	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1	-Licencia de urbanización (D	0	1,603.30	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1	-Infracciones (Incentivos deri	0	250	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,010.55</b>	<b>\$4,010.55</b>
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	374.88	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	537.84	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	84.09	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	5	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	176.72	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C	Gastos de notificación (Ley	176.72	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C	Permiso o autorización para	147	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C	Arrendamiento o concecesic	655	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C	Licencia de urbanización (L	1,603.30	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	250	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	0	537.84	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	537.84	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	0	374.88	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	374.88	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	0	5	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	5	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	0	84.09	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	84.09	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	176.72	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C	Gastos de notificación (Ley	0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C	Gastos de notificación (Ley	176.72	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C	Permiso o autorización para	0	147	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C	Permiso o autorización para	147	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C	Arrendamiento o concecesic	0	655	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C	Arrendamiento o concecesic	655	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C	Licencia de urbanización (L	0	1,603.30	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C	Licencia de urbanización (L	1,603.30	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	0	250	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	250	0	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	0	374.88	

15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing		0	537.84	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre		0	84.09	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre		0	5	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc		0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley		0	176.72	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para		0	147	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concesio		0	655	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L		0	1,603.30	
15/May/2019	I12	21282 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc		0	250	
15/May/2019	G77	21159 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0 SISTEMA PARA EL DESAF	216,350.00	0	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0 SISTEMA PARA EL DESAF	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-0 TRASFERENCIAS OTORG	216,350.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$216,350.00</b>	<b>\$216,350.00</b>
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	216,350.00	0	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	216,350.00	0	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	216,350.00	0	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	0	216,350.00	
15/May/2019	G77	21159 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO MAYO 2019	8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-0 Transferencias otorgadas a	216,350.00	0	
15/May/2019	D13	21175 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	200,000.00	
15/May/2019	D13	21175 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3 FORTALECIMIENTO 0112	200,000.00	0	
15/May/2019	G56	21136 Cheque N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 JUAN ANTONIO ROJAS R/		2,976.00	0	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 JUAN ANTONIO ROJAS R/		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI		2,976.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,976.00</b>	<b>\$2,976.00</b>
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		2,976.00	0	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		2,976.00	0	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		2,976.00	0	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		0	2,976.00	
15/May/2019	G56	21136 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev		2,976.00	0	
15/May/2019	G59	21139 Cheque N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS1	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS2	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GABRIEL VALLECILLO VA	4,200.00	0	

15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS12.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: GABRIEL VALLECILLO VA;	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	4,200.00	0	
15/May/2019	G59	21139 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS15.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0: PRODUCTOS MINERALES	4,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	4,200.00	0	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	4,200.00	0	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	4,200.00	0	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	0	4,200.00	
15/May/2019	G59	21139 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE 1000 LADRILLOS UTILIZADOS EN LA CONS18.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0: Productos minerales no met	4,200.00	0	

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

16/May/2019	G63	21143 Cheque N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CUENTA CORRIENTE 019	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: JAIME PADILLA SAINZ (Pr	1,480.00	0	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: JAIME PADILLA SAINZ (Pr	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,480.00	0	
16/May/2019	G63	21143 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0: PRODUCTOS ALIMENTICIA	1,480.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$1,480.00</b>
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	1,480.00	0	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	1,480.00	0	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	1,480.00	0	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	0	1,480.00	
16/May/2019	G63	21143 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE E 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0: Productos alimenticios para	1,480.00	0	
16/May/2019	G74	21155 Transf N° FolioRef	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CUENTA CORRIENTE 019	0	3,499.51	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	377.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	0	377.01	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	280.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	0	280.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	618.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: ALFREDO PEREZ MARQU	0	618.01	

16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	72.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	72.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	327	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	327	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	38.5	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	38.5	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	255	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	255	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	1,257.55	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	1,257.55	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	105.43	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	105.43	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	167.03	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALFREDO PEREZ MARQU	0	167.03	
16/May/2019	G74	21155 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	3,499.51	0	
16/May/2019	G74	21155 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	3,499.51	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	38.5	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	1,257.55	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	72.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	377.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	105.43	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	255	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	167.03	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	280.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	618.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	327	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$3,499.51</b>	<b>\$3,499.51</b>
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	38.5	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,257.55	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y pro	0	72.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	255	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	377.01	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	105.43	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	167.03	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	280.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	618.01	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	327	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	38.5	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	38.5	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,257.55	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,257.55	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y pro	72.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y pro	0	72.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	255	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	255	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	377.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	377.01	



16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	280.99	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	327	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	327	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	38.5	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,257.55	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	72.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA TRANBAJO EN AREA DE INFORM.	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	255	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	377.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	105.43	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEI	8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	167.03	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	280.99	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIE	8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	618.01	0	
16/May/2019	G74	21155 Factura N° FolioRef	CHAPA PARA CASA DE LA CULTURA	8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	327	0	
16/May/2019	G66	21146 Cheque N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	2,826.79	0	
16/May/2019	G66	21146 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	COMERCIALIZADORA PAF	2,826.79	0	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	COMERCIALIZADORA PAF	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-0	MATERIALES (Meriales de	2,826.79	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,826.79</b>	<b>\$2,826.79</b>
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,826.79	0	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,826.79	0	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,826.79	0	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,826.79	
16/May/2019	G66	21146 Factura N° FolioRef	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE REGIS	8.2.7.0.0-2110-0000-252-1-0	Materiales, útiles y equipos	2,826.79	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	6,374.29	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	114.42	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	114.42	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,753.82	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,753.82	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,478.14	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,478.14	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	53.91	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	53.91	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	298	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	298	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	141	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	141	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	35	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	35	

16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	500	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	500	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	114.42	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	3,478.14	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	1,753.82	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	53.91	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	298	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	141	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	500	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$6,374.29</b>	<b>\$6,374.29</b>
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	114.42	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	3,478.14	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	1,753.82	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	53.91	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	298	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	141	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	500	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	114.42	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	114.42	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,478.14	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	3,478.14	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	1,753.82	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	1,753.82	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	53.91	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	53.91	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	298	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	298	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	0	141	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	141	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	500	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	500	0	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	114.42	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,478.14	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	1,753.82	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	53.91	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	298	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-0C Certificaciones catastrales (I	0	141	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
16/May/2019	I14	21287 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	500	
16/May/2019	G62	21142 Cheque N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 JOSE LUIS TORRES ESPIN	1,534.68	0	

16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSE LUIS TORRES ESPIL	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,534.68	0	
16/May/2019	G62	21142 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0 REFACCIONES Y ACCESC	1,534.68	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,534.68</b>	<b>\$1,534.68</b>
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	1,534.68	0	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	1,534.68	0	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	1,534.68	0	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	0	1,534.68	
16/May/2019	G62	21142 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO I8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	1,534.68	0	
16/May/2019	G65	21145 Transf N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	16,354.09	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	0	1,930.48	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	0	297.2	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	0	14,099.38	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	27.03	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MIGUEL EDUARDO PEREZ	0	27.03	
16/May/2019	G65	21145 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	16,354.09	0	
16/May/2019	G65	21145 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	16,354.09	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0 MATERIALES, ÚTILES Y EI	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0 MATERIAL ELÉCTRICO Y I	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0 MATERIAL ELÉCTRICO Y I	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0 FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	27.03	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$16,354.09</b>	<b>\$16,354.09</b>
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	1,930.48	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	0	297.2	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	0	14,099.38	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0	27.03	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	1,930.48	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	0	297.2	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	0	14,099.38	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	27.03	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0 Fibras sintéticas, hules plás	0	27.03	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	1,930.48	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0 Material eléctrico y electróni	0	297.2	



16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	14,099.38	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	27.03	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	27.03	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	1,930.48	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	297.2	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	14,099.38	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	27.03	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	27.03	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	1,930.48	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	297.2	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	14,099.38	0	
16/May/2019	G65	21145 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIA PARA EL AREA DE INFORMATI	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	27.03	0	
16/May/2019	G78	21161 Transf N° FolioRef	SREVICIO DE FACTURACION ABRIL 2019 Y ENVIO DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,209.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	309.13	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	0	309.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	NEXTCODE S.A. DE C.V. (I	0	2,900.00	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-0	SERVICIOS DE ACCESO D	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-0	SERVICIOS DE CONSULTI	309.13	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$3,209.13</b>	<b>\$3,209.13</b>
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.2.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	0	2,900.00	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	309.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	0	2,900.00	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	309.13	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	309.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	0	2,900.00	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	309.13	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	309.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	0	2,900.00	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	309.13	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	0	309.13	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	ENVIO INFORMACION SEPAF MAYO 2019	8.2.7.0.0-3170-0000-111-1-0	Servicios de acceso de Inte	2,900.00	0	
16/May/2019	G78	21161 Factura N° FolioRef	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-0	Servicios de consultoría adr	309.13	0	
16/May/2019	G73	21154 Transf N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL Y PATRUL	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	33,468.05	
16/May/2019	G73	21154 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	33,468.05	0	
16/May/2019	G73	21154 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	33,468.05	

16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0	32,865.97	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	602.08	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SUPER GAS DE LOS ALTC	0	602.08	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-0 GAS LP (Combustibles, Lub	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-0 GAS LP (Combustibles, Lub	602.08	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$33,468.05</b>	<b>\$33,468.05</b>
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	32,865.97	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	602.08	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	602.08	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	602.08	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	32,865.97	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	32,865.97	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	602.08	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	602.08	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	602.08	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	602.08	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	32,865.97	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	32,865.97	0	
16/May/2019	G73	21154 Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULO DE PROTECCION CIIVL	8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	602.08	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$14,755.20</b>	<b>\$14,755.20</b>
16/May/2019	D31	21288 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 1€	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	6,374.29	
16/May/2019	D31	21288 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 1€	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	6,374.29	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$14,755.20</b>	<b>\$14,755.20</b>
16/May/2019	G68	21148 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 JOSE LUIS BECERRA GAL	14,755.20	0	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 JOSE LUIS BECERRA GAL	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	14,755.20	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$14,755.20</b>	<b>\$14,755.20</b>
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	14,755.20	0	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	14,755.20	0	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	14,755.20	0	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	14,755.20	
16/May/2019	G68	21148 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SALAS PARA RIFAR EN EL FESTIVAL DE	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	14,755.20	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$14,755.20</b>	<b>\$14,755.20</b>
16/May/2019	G70	21151 Transf N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	20,547.04	
16/May/2019	G70	21151 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	20,547.04	0	
16/May/2019	G70	21151 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	20,547.04	



16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	2,309.74	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,309.74	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	6,696.02	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,696.02	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	6,696.02	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	2,309.74	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	7,718.92	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	1,288.96	0	
16/May/2019	G70	21151	Factura N° FolioRef	GAS LP VEHICULOS	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	2,533.40	0	
16/May/2019	D10	21157	Transf N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	2,260.00	0	
16/May/2019	D10	21157	Transf N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,260.00	
16/May/2019	D10	21157	Transf N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	2,260.00	0	
16/May/2019	D10	21157	Transf N° FolioRef	PUENTE ISR	1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	INSTITUTO MUNICIPAL DE	0	2,260.00	
16/May/2019	G69	21149	Cheque N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	JUANA PATRICIA PEREZ C	18,000.00	0	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	JUANA PATRICIA PEREZ C	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0-0	GASTOS DE ORDEN SOC	18,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	18,000.00	0	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	18,000.00	0	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	18,000.00	0	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	18,000.00	
16/May/2019	G69	21149	Factura N° FolioRef	REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	18,000.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Transf N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO DE AREA DE S	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	4,031.00	
16/May/2019	G96	21194	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	4,031.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	4,031.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	RODRIGO ALFONSO VALA	2,349.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	RODRIGO ALFONSO VALA	0	2,349.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	RODRIGO ALFONSO VALA	1,682.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	RODRIGO ALFONSO VALA	0	1,682.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	5.1.2.5.0-2591-0001-252-1-0-0	OTROS PRODUCTOS QUÍ	2,349.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	5.1.2.5.0-2591-0001-252-1-0-0	OTROS PRODUCTOS QUÍ	1,682.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$4,031.00</b>	<b>\$4,031.00</b>
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.2.0.0-2590-0000-252-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	2,349.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.2.0.0-2590-0000-252-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	1,682.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.4.0.0-2590-0000-252-1-0-0	Otros productos químicos (F	1,682.00	0	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.4.0.0-2590-0000-252-1-0-0	Otros productos químicos (F	0	1,682.00	
16/May/2019	G96	21194	Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.4.0.0-2590-0000-252-1-0-0	Otros productos químicos (F	2,349.00	0	

16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.4.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	0	2,349.00	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.5.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	2,349.00	0	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.5.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	0	2,349.00	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.5.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	1,682.00	0	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.5.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	0	1,682.00	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	1,682.00	0	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	0	1,682.00	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	2,349.00	0	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	0	2,349.00	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 9KG	8.2.7.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	2,349.00	0	
16/May/2019	G96	21194 Factura N° FolioRef	RECARGA PARA EXTINTOR DE POLVO 50KG	8.2.7.0.0-2590-0000-252-1-0	Otros productos químicos (F	1,682.00	0	
16/May/2019	G61	21141 Cheque N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	COMERCIALIZADORA DE	3,770.00	0	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	COMERCIALIZADORA DE	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-0	SERVICIOS DE JARDINER	3,770.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	0	3,770.00	
16/May/2019	G61	21141 Factura N° FolioRef	MANEJO DE PLAGAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-0	Servicios de jardinería y furr	3,770.00	0	
16/May/2019	G67	21147 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ESPERANZA GARCIA GUZ	31,610.00	0	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ESPERANZA GARCIA GUZ	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	31,610.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$31,610.00</b>	<b>\$31,610.00</b>
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	31,610.00	0	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	31,610.00	0	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	31,610.00	0	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	31,610.00	
16/May/2019	G67	21147 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	31,610.00	0	
16/May/2019	G64	21144 Cheque N° FolioRef	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DISPENSARIO C	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,581.00	
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	590.01	0	
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	590.01	
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	1,179.99	0	

16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	1,179.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	74.99	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	33	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	39.01	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	39.01	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	764.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	764.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	74.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	399.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	399.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	500	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	0	500	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	VICTOR HUGO DE ANDA M	33	0	
16/May/2019	G64	21144	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	3,581.00	0	
16/May/2019	G64	21144	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	3,581.00	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	PRODUCTOS MINERALES	399.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0	CEMENTO Y PRODUCTOS	500	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-0	CAL, YESO Y PRODUCTO	1,179.99	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	74.99	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	590.01	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	33	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	764.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	39.01	0	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>							<b>Total Contable</b>	<b>\$3,581.00</b>	<b>\$3,581.00</b>
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	399.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	500	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.2.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	0	1,179.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	74.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	590.01	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	33	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	764.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	39.01	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	399.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	399.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	500	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	500	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	1,179.99	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	0	1,179.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	74.99	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	74.99	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	590.01	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	590.01	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	33	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	33	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	764.5	0	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	764.5	
16/May/2019	G64	21144	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KIN	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	39.01	0	

16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	39.01
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	399.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	399.5
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	500	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	500
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	1,179.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	0	1,179.99
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	74.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	74.99
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	590.01	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	590.01
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	33	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	33
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	764.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	764.5
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	39.01	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	39.01
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	399.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	399.5
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	500	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	500
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	1,179.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	0	1,179.99
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	74.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	74.99
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	33	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	33
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	590.01	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	590.01
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	764.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	764.5
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	39.01	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	39.01
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	399.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	500	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.7.0.0-2430-0000-111-1-0	Cal, yeso y productos de ye	1,179.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	74.99	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE COMBUSTIBL	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	590.01	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	33	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	764.5	0
16/May/2019	G64	21144 Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN KINI	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	39.01	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

17/May/2019	G82	21165	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO Y AMTERIAL MEDICO P.1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	774	
17/May/2019	G82	21165	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:ALMACEN DE MATERIALE	774	0	
17/May/2019	G82	21165	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:ALMACEN DE MATERIALE	0	774	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:MARIA GUADALUPE RAMI	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:MARIA GUADALUPE RAMI	0	764	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:MARIA GUADALUPE RAMI	10	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:MARIA GUADALUPE RAMI	0	10	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-0:MEDICINAS Y PRODUCTO	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-0:MATERIALES, ACCESORIO	10	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$774.00</b>	<b>\$774.00</b>
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	0	764	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	0	10	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	0	764	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	10	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	0	10	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	0	764	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	10	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	0	10	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	0	764	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	10	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	0	10	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL AF8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-0:Medicinas y productos farm:	764	0	
17/May/2019	G82	21165	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE 8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-0:Materiales, accesorios y sur	10	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CUENTA CORRIENTE 019:	3,000.00	0	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2:OTROS PRODUCTOS NO I	3,000.00	0	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2:OTROS PRODUCTOS NO I	0	3,000.00	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1:Otros productos no especific	0	3,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	3,000.00	0	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	3,000.00	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	3,000.00	0	
17/May/2019	I38	21565	Ref N° FolioRef	PATROCINIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRC 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	3,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,237.80</b>	<b>\$1,237.80</b>
17/May/2019	G100	21198	Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0:PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2:MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,237.80	0	
17/May/2019	G100	21198	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2:MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0:YESENIA GODOY MADRIZ	1,237.80	0	



17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0:YESENIA GODOY MADRIZ	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0:GASOLINA (Combustibles,	1,237.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,237.80</b>	<b>\$1,237.80</b>
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	1,237.80	0	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	1,237.80	0	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	1,237.80	0	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	0	1,237.80	
17/May/2019	G100	21198 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE CULTURA	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0:Combustibles, lubricantes y	1,237.80	0	
17/May/2019	G97	21195 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIS'	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0:PARTICIPACIONES FEDEF	0	13,922.70	
17/May/2019	G97	21195 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA COMO COMPLEMENTO DEL TOTAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0:PARTICIPACIONES FEDEF	0	70	
17/May/2019	G97	21195 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2:MIGUEL ANGEL CARREÑ	13,992.70	0	
17/May/2019	G97	21195 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2:MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	13,992.70	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATF	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	917.6	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATF	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	917.6	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	408	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	408	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	408	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	408	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,652.00	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,652.00	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,020.00	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,020.00	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	521.25	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	521.25	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,085.00	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,085.00	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,459.50	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,459.50	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ALU	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	816	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ALU	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	816	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	521.25	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	521.25	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	834	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	834	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,141.60	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,141.60	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	208.5	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	208.5	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0:GASOLINA (Combustibles,	208.5	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0:GASOLINA (Combustibles,	2,141.60	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ALU	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0:GASOLINA (Combustibles,	816	0	
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0:GASOLINA (Combustibles,	1,020.00	0	





17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,020.00	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	521.25
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	834
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,085.00	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,085.00
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE INFORMATICA 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,459.50	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL ASE 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,085.00	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	208.5	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,141.60	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,020.00	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	408	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE INFORMATICA 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,459.50	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAT 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	917.6	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,652.00	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CON 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	408	0
17/May/2019	G97	21195 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ALU 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	816	0

17/May/2019	G71	21152 Cheque N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO. 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,250.01
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	2,600.00	0
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0	2,600.00
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	650.01	0
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0	650.01
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	650.01	0
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,600.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,250.01</b>	<b>\$3,250.01</b>
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	0	650.01	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	0	2,600.00	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	650.01	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	0	650.01	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	2,600.00	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	0	2,600.00	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	650.01	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	0	650.01	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	2,600.00	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	0	2,600.00	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	650.01	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	0	650.01	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	2,600.00	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	0	2,600.00	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE JUEVES CIUI 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Presupuestales)	650.01	0	
17/May/2019	G71	21152 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVE 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cultural	2,600.00	0	

17/May/2019	G80	21163 Cheque N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	VAZQUEZ GOMEZ NANCY	1,515.00	0	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	VAZQUEZ GOMEZ NANCY	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Sei	1,515.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,515.00</b>	<b>\$1,515.00</b>
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,515.00	0	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,515.00	0	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,515.00	0	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,515.00	
17/May/2019	G80	21163 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL NE 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,515.00	0	
17/May/2019	G98	21196 Transf N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-3	INFRAESTRUCTURA 011	0	84,760.80	
17/May/2019	G98	21196 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	84,760.80	0
17/May/2019	G98	21196 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	84,760.80
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	41,995.09	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	42,765.71	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	42,765.71	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0	COMBUSTIBLE LUBRICAN	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0	COMBUSTIBLE LUBRICAN	42,765.71	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$84,760.80</b>	<b>\$84,760.80</b>
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41,995.09	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	42,765.71	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	42,765.71	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	42,765.71	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41,995.09	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41,995.09	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	42,765.71	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	42,765.71	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	42,765.71	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	42,765.71	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	41,995.09	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	41,995.09	0	
17/May/2019	G98	21196 Factura N° FolioRef	DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO ENCARGA[ 8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0	Combustibles, lubricantes y	42,765.71	0	
17/May/2019	G86	21169 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO POR BAJA A ENCARGADO DE PREVENCIC 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	16,102.21	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	4,271.38	0
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	0	4,271.38

17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	1,067.85	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	0	1,067.85	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	6,354.98	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	0	6,354.98	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0	HECTOR DE MARTIN ROD	0	4,408.00	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,271.38	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	1,067.85	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	6,354.98	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$16,102.21</b>	<b>\$16,102.21</b>
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,271.38	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,408.00	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,354.98	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	1,067.85	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,271.38	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,271.38	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,408.00	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,354.98	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,354.98	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,067.85	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	1,067.85	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,271.38	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,271.38	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,408.00	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,354.98	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,354.98	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,067.85	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	1,067.85	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,271.38	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,271.38	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	4,408.00	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,354.98	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	6,354.98	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,067.85	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	1,067.85	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12.3 DIAS DE VACACIONES	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,271.38	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,408.00	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.3 DIAS DE AGUINALDO	8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	6,354.98	0	
17/May/2019	G86	21169 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3.075 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	1,067.85	0	
17/May/2019	G83	21166 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0	



17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acce	0	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,545.00	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-111-1- Arrendamiento o concecesic	0	937	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1- Autorización de matanza (D	0	6,240.00	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1- Sello de inspección sanitari	0	756	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.5-0000-111-1- Acarreo de carnes en camio	0	1,981.00	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.6-0000-111-1- Servicios de matanza en el i	0	4,050.00	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-111-1- Otros servicios prestados pr	0	849	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-111-1- Otros servicios prestados pr	0	756	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (l	0	190	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (l	0	450	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifi	0	230	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	3,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$26,207.70</b>	<b>\$26,207.70</b>
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	151.68	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	477.12	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	17.99	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,207.08	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,204.19	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	145.26	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	20.38	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,545.00	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	937	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	6,240.00	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	756	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	1,981.00	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	4,050.00	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	849	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	756	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	190	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	450	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	230	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	3,000.00	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	151.68	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	151.68	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	477.12	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	477.12	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	17.99	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	17.99	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,207.08	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,207.08	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,204.19	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,204.19	0	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	145.26	



17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	145.26	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	20.38
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	20.38	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,545.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,545.00	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	0	937
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	937	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	0	6,240.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	6,240.00	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	0	756
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	756	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	0	1,981.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	1,981.00	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	0	4,050.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	4,050.00	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	0	849
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	849	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	0	756
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	756	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	0	190
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	190	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	0	450
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (l	450	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	230
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	230	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	3,000.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	3,000.00	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	151.68
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	477.12
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	17.99
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,207.08
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,204.19
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	145.26
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	20.38
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,545.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesic	0	937
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	0	6,240.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	0	756
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	0	1,981.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	0	4,050.00
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	0	849

17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	0	756	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	190	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	450	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	230	
17/May/2019	I15	21289 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	3,000.00	
17/May/2019	G81	21164 Cheque N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	790	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA GUADALUPE RAMI	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA GUADALUPE RAMI	0	350	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA GUADALUPE RAMI	440	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA GUADALUPE RAMI	0	440	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0 APOYOS (Ayudas Sociales	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0 APOYOS (Ayudas Sociales	440	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$790.00</b>	<b>\$790.00</b>
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	350	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	440	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	440	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	440	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	350	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	350	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	440	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	440	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	440	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	440	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	0	350	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	350	0	
17/May/2019	G81	21164 Factura N° FolioRef	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0 Ayudas sociales a personas	440	0	
17/May/2019	G95	21193 Transf N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3 ALEJANDRO MARTIN REY	4,640.00	0	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3 ALEJANDRO MARTIN REY	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0 APOYO A ESCUELAS (Ayu	4,640.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	4,640.00	0	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	4,640.00	0	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	4,640.00	0	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	0	4,640.00	
17/May/2019	G95	21193 Factura N° FolioRef	APOYO CON PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FIE 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucioi	4,640.00	0	

17/May/2019	G72	21153	Cheque N° FolioRef	FINIQUITO A POLICIA LINEA B EN EL AREA DE SEGUFI.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	9,502.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	0	3,404.00	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	0	851	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	5,247.83	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0:FRANCISCO FERNANDO C	0	5,247.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0: PRIMAS DE VACACIONES	5,247.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$9,502.83</b>	<b>\$9,502.83</b>
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	0	3,404.00	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	851	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	5,247.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	0	3,404.00	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	851	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	5,247.83	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	5,247.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	0	3,404.00	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	851	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	5,247.83	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	5,247.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	0	3,404.00	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	851	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	5,247.83	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	0	5,247.83	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 12 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0: Sueldos base al personal pe	3,404.00	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	851	0	
17/May/2019	G72	21153	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 18.5 DIAS DE AGUINALDO 8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-0: Primas de vacaciones, domi	5,247.83	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	11,977.60	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,361.60	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,361.60	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,000.00	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,000.00	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	47	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	47	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	369	0	
17/May/2019	I16	21292	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	369	

17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	414	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	414
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	966	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	966
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,976.00	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,976.00
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,040.00	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,040.00
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	35	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	35
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	400	0
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	400
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	2,361.60
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,000.00
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111- Autorización de matanza (D	0	3,040.00
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111- Sello de inspección sanitari	0	369
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.5-0000-111- Acarreo de carnes en camio	0	966
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.6-0000-111- Servicios de matanza en el i	0	1,976.00
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-111- Otros servicios prestados pr	0	414
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-111- Otros servicios prestados pr	0	369
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	47
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	400

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$11,977.60</b>	<b>\$11,977.60</b>
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	2,361.60	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,000.00	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	3,040.00	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	369	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	966	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	1,976.00	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	414	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados pr	369	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	400	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	2,361.60	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	2,361.60	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,000.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,000.00	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	0	3,040.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	3,040.00	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	0	369	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	369	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	0	966	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	966	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	0	1,976.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	1,976.00	0	

17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	0	369	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	369	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	0	414	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	414	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	400	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	400	0	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	2,361.60	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,000.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.1-00-111-1-C Autorización de matanza (L	0	3,040.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.4-00-111-1-C Sello de inspección sanitari	0	369	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.5-00-111-1-C Acarreo de carnes en camio	0	966	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.6-00-111-1-C Servicios de matanza en el i	0	1,976.00	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	0	414	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.11.9-00-111-1-C Otros servicios prestados p	0	369	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
17/May/2019	I16	21292 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	400	
17/May/2019	D32	21290 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 I1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	26,207.70	
17/May/2019	D32	21290 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 I1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,976.00	0	
17/May/2019	D32	21290 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 17 I1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	23,231.70	0	
17/May/2019	G101	21199 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO Y I1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	3,839.25	
17/May/2019	G101	21199 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	3,839.25	0	
17/May/2019	G101	21199 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	3,839.25	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	816	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	816	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,668.00	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,668.00	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	521.25	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	521.25	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	834	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	834	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0 GASOLINA (Combustibles,	816	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0 GASOLINA (Combustibles,	1,668.00	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0 GASOLINA (Combustibles,	521.25	0	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO 5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0 GASOLINA (Combustibles,	834	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,839.25</b>	<b>\$3,839.25</b>
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	816	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,668.00	
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL 8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	521.25	

17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	834
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	834
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	521.25
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,668.00	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,668.00
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	816	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	816
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	816	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	816
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,668.00	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,668.00
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	521.25
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	834
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	834
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	521.25
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,668.00	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,668.00
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	816	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	816
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	816	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,668.00	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	521.25	0
17/May/2019	G101	21199 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	834	0
17/May/2019	D33	21293 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	11,977.60
17/May/2019	D33	21293 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 17	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	11,977.60	0
17/May/2019	G91	21177 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
17/May/2019	G90	21176 Cheque N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4,300.00
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	PATRICIA ALVIZO MARTIN	4,300.00	0
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	PATRICIA ALVIZO MARTIN	0	4,300.00
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	4,300.00	0
<b>Total Contable</b>						<b>\$4,300.00</b>	<b>\$4,300.00</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	4,300.00
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	4,300.00	0
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	4,300.00
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	4,300.00	0

17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	4,300.00	
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	4,300.00	0	
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	4,300.00	
17/May/2019	G90	21176 Factura N° FolioRef	PAGO A LA CANTANTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL N8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	4,300.00	0	
17/May/2019	G87	21170 Cheque N° FolioRef	CANECLADO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CANCELADO (Proveedores)	0	0	
17/May/2019	D88	21171 Cheque N° FolioRef	PRESTAMO A PERSONAL DE PATRIMONIO MUNICIPAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,976.00	
17/May/2019	D88	21171 Ref N° FolioRef	PRESTAMO A PERSONAL DE PATRIMONIO MUNICIPAL 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0-0	JOSE DE JESUS ESCOBEI	2,976.00	0	
17/May/2019	G99	21197 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3-3	FORTALECIMIENTO 0112	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	15,668.41	0
17/May/2019	G99	21197 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	15,668.41
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	15,668.41	0	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0-0	YESENIA GODOY MADRIZ	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0-0	GASOLINA (Combustibles,	15,668.41	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$15,668.41</b>	<b>\$15,668.41</b>
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	15,668.41	0	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	15,668.41	0	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	15,668.41	0	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	15,668.41	
17/May/2019	G99	21197 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL 8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	15,668.41	0	
17/May/2019	G105	21204 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	17,690.25	
17/May/2019	G105	21204 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	17,690.25	0
17/May/2019	G105	21204 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	17,690.25
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	8,905.75	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	8,905.75	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,553.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,553.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,902.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,902.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,459.50	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,459.50	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	417	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	868	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	868	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	417	





17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA:8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA:8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	417	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,168.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,168.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,168.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,168.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	417	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	868	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	868	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	417	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,459.50	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,459.50	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,902.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,902.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,553.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PAR:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	2,553.00	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,905.75	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	8,905.75	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	8,905.75	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	2,553.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE MOV:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,902.00	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,459.50	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DEL RA:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	868	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBA:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	417	0	
17/May/2019	G105	21204 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFIC:8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,168.00	0	
17/May/2019	G84	21167 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

2/May/2019	G2	21058 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
2/May/2019	G1	21057 Cheque N° FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	137,000.00
2/May/2019	G1	21057 Ref N° FolioRef	COMPLEMENTO PARA BECAS 2019	1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	500
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	CABRERA MARQUEZ ESF	137,500.00	0

2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(2.1.1.5.0-0000-0000-111-1-0-2) CABRERA MARQUEZ ESF	0	137,500.00	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-0) BECAS Y APOYOS ESCOL	137,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$137,500.00</b>	<b>\$137,500.00</b>
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	0	137,500.00	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	137,500.00	0	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	0	137,500.00	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	137,500.00	0	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	0	137,500.00	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	137,500.00	0	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	0	137,500.00	
2/May/2019	G1	21057 No Aplica FolioRef	BECAS PARA ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO(8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-0) Becas y otras ayudas para r	137,500.00	0	
2/May/2019	D57	21399 Transf N° FolioRef	VENTA DE FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0) PARTICIPACIONES FEDEF	208,918.31	0	
2/May/2019	D57	21399 Transf N° FolioRef	VENTA DE FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO 1.1.2.1.0-0000-0000-151-0-0 FONDO DE INVERSION (In	0	208,918.31	
2/May/2019	D3	21093 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0) PARTICIPACIONES FEDEF	38,366.91	0	
2/May/2019	D3	21093 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3) FORTALECIMIENTO 0112	0	38,366.91	
2/May/2019	D4	21094 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0) PARTICIPACIONES FEDEF	20,706.00	0	
2/May/2019	D4	21094 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3) FORTALECIMIENTO 0112	0	20,706.00	
2/May/2019	G3	21059 Cheque N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019	0	10,260.60	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	62.3	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	62.3	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	41.01	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	41.01	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	3,099.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	1,346.02	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	556.6	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	9.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	9.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	4,344.48	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	4,344.48	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	1,346.02	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	112	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	64.03	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	64.03	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	340.8	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	340.8	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	556.6	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	3,099.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	255.4	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) TERESA PADILLA MARQU	0	255.4	

2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	28	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	28	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	112	0	
2/May/2019	G3	21059 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	10,260.60	0	
2/May/2019	G3	21059 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	10,260.60	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	PRODUCTOS MINERALES	9.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	PRODUCTOS MINERALES	255.4	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0	CEMENTO Y PRODUCTOS	3,099.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y I	28	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	4,344.48	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	556.6	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	41.01	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	1,346.02	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	112	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	64.03	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	62.3	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENORE	340.8	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$10,260.60</b>	<b>\$10,260.60</b>
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	9.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	255.4	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	3,099.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	28	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	4,344.48	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	556.6	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	41.01	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	1,346.02	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	112	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	64.03	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	62.3	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	340.8	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	9.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	9.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	255.4	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	255.4	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	3,099.98	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	3,099.98	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	28	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	28	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	4,344.48	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	4,344.48	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	556.6	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	556.6	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	41.01	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	41.01	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	1,346.02	0	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	0	1,346.02	
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plási	112	0	

2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	112
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y prof	64.03	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y prof	0	64.03
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	62.3	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	62.3
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	340.8	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	340.8
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	9.98	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	9.98
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	255.4	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	255.4
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	3,099.98	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	3,099.98
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	28	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	28
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	4,344.48	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	4,344.48
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	556.6	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	556.6
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	41.01	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	41.01
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	1,346.02	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	1,346.02
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	112	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	112
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y prof	64.03	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y prof	0	64.03
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	62.3	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	62.3
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	340.8	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	340.8
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	9.98	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	9.98
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	255.4	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	255.4
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	3,099.98	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	0	3,099.98
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	28	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	0	28
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	556.6	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	556.6
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	4,344.48	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	4,344.48
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	41.01	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	41.01
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	1,346.02	0
2/May/2019	G3	21059 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	1,346.02

2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	112	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	0	112	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	64.03	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	64.03	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	62.3	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	62.3	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	340.8	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	340.8	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	9.98	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	255.4	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0	Cemento y productos de coi	3,099.98	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0	Material eléctrico y electróni	28	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	4,344.48	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	556.6	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	41.01	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	1,346.02	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0	Fibras sintéticas, hules plás	112	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	64.03	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	62.3	0	
2/May/2019	G3	21059	Factura N° FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	340.8	0	
2/May/2019	G6	21062	Cheque N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRES DE GRUA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,480.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	0	2,320.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	1,160.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI	0	1,160.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-0	FLETES Y MANIOBRAS (Si	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-0	FLETES Y MANIOBRAS (Si	1,160.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.2.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	2,320.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.2.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	1,160.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	1,160.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	1,160.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	2,320.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	2,320.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	1,160.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	1,160.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	1,160.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	1,160.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	0	2,320.00	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	ARRASTRE DEL TSURO 1998 DE LA CIUDAD DE LAGC	8.2.7.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	2,320.00	0	
2/May/2019	G6	21062	Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DEL TSURO 1999 DE LA CIUDA	8.2.7.0.0-3470-0000-111-1-0	Fletes y maniobras (Presup	1,160.00	0	

2/May/2019	D19	21260 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0' CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	8,027.16	
2/May/2019	D19	21260 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20' 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' CUENTA CORRIENTE 019'	8,027.16	0	
2/May/2019	D5	21095 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0' PARTICIPACIONES FEDEF	21,989.00	0	
2/May/2019	D5	21095 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [ 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3' FORTALECIMIENTO 0112	0	21,989.00	
2/May/2019	G10	21067 Cheque N° FolioRef	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' CUENTA CORRIENTE 019'	0	1,950.50	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	422.01	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	0	422.01	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	205.79	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	0	205.79	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	624	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	0	624	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	398.7	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	0	398.7	
2/May/2019	G10	21067 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2' MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,650.50	0	
2/May/2019	G10	21067 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2' MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,650.50	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	300	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0' MIGUEL GARCIA MARQUE	0	300	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0' PRODUCTOS ALIMENTICI	205.79	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0' PRODUCTOS ALIMENTICI	398.7	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-0' UTENSILIOS PARA EL SEF	624	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-0' UTENSILIOS PARA EL SEF	422.01	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0' APOYOS (Ayudas Sociales	300	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,950.50</b>	<b>\$1,950.50</b>
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	205.79	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	398.7	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	0	624	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	0	422.01	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0' Ayudas sociales a personas	0	300	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	205.79	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	205.79	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	398.7	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	398.7	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	624	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	0	624	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	422.01	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-0' Utensilios para el servicio de	0	422.01	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0' Ayudas sociales a personas	300	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS( 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0' Ayudas sociales a personas	0	300	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	205.79	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	205.79	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	398.7	0	
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0' Productos alimenticios para	0	398.7	

2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	624	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	0	624
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	422.01	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	0	422.01
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	205.79	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	205.79
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	398.7	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	398.7
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	624	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	0	624
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	422.01	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	0	422.01
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	205.79	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	398.7	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	624	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	DESECHABLE PARA OFICIALIA M	8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-0	Utensilios para el servicio de	422.01	0
2/May/2019	G10	21067 Factura N° FolioRef	APOYO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0

2/May/2019	D56	21395 Transf N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS EN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF		0	157,430.00
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	SECRETARIA DE HACIENDA	5,075.00	0
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	SECRETARIA DE HACIENDA	0	5,075.00
2/May/2019	D56	21395 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PER	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	126,086.16	0
2/May/2019	D56	21395 Ref N° FolioRef	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS JU	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	26,268.84	0
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	5.1.3.9.0-3951-0001-151-1-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	5,075.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$157,430.00</b>	<b>\$157,430.00</b>
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.2.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	0	5,075.00	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	5,075.00	0	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.4.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	0	5,075.00	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	5,075.00	0	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.5.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	0	5,075.00	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	5,075.00	0	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.6.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	0	5,075.00	
2/May/2019	D56	21395 No Aplica FolioRef	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO ISR RETENIDO	8.2.7.0.0-3950-0000-151-1-0	Penas, multas, accesorios y	5,075.00	0	

2/May/2019	G4	21060 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112		0	928
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI		928	0
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	ARMANDO RAMIREZ PADI		0	928
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;5.1.3.4.0-3471-0001-252-1-0	FLETES Y MANIOBRAS (S		928	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$928.00</b>
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.2.0.0-3470-0000-252-1-0	Fletes y maniobras (Presup		0	928	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.4.0.0-3470-0000-252-1-0	Fletes y maniobras (Presup		928	0	

2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.4.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	0	928	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.5.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	928	0	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.5.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	0	928	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.6.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	928	0	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.6.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	0	928	
2/May/2019	G4	21060 Factura N° FolioRef	PAGO DE ARRASTRE DE GRUA PARA AMBULANCIA ;8.2.7.0.0-3470-0000-252-1-0 Fletes y maniobras (Presup	928	0	
2/May/2019	G12	21069 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 FERTILIZANTES Y AGROC	2,280.00	0	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 FERTILIZANTES Y AGROC	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	2,280.00	0	
2/May/2019	G12	21069 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0 FERTILIZANTES, PESTICID	2,280.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,280.00</b>	<b>\$2,280.00</b>
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	2,280.00	0	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	2,280.00	0	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	2,280.00	0	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	2,280.00	
2/May/2019	G12	21069 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA UTILIZAR EN EL 8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	2,280.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Cheque N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	7,290.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	4,162.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	3,128.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	3,128.00	
2/May/2019	G11	21068 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	7,290.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	7,290.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-0 MATERIAL DE LIMPIEZA (f	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-0 MATERIAL DE LIMPIEZA (f	3,128.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$7,290.00</b>	<b>\$7,290.00</b>
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	4,162.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,128.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,128.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,128.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	4,162.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	4,162.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,128.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,128.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,128.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,128.00	



2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0-0 Material de limpieza (Presup	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0-0 Material de limpieza (Presup	0	4,162.00	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0-0 Material de limpieza (Presup	4,162.00	0	
2/May/2019	G11	21068 Factura N° FolioRef	COMPRA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0-0 Material de limpieza (Presup	3,128.00	0	
2/May/2019	D6	21096 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	20,638.67	0	
2/May/2019	D6	21096 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [ 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	20,638.67	
2/May/2019	G13	21070 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, RATICIDAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	2,526.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	1,265.00	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	1,265.00	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	56.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	530	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	675	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	675	
2/May/2019	G13	21070 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	2,526.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	2,526.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-0-0 PRODUCTOS ALIMENTICIO	1,265.00	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0-0 FERTILIZANTES, PESTICID	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-0-0 PRENDAS DE SEGURIDAD	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0-0 HERRAMIENTAS MENORE	675	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,526.01</b>	<b>\$2,526.01</b>
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.2.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,265.00	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	56.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-0-0 Prendas de seguridad y proi	0	530	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0-0 Herramientas menores (Pre	0	675	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	1,265.00	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,265.00	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	56.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0-0 Prendas de seguridad y proi	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0-0 Prendas de seguridad y proi	0	530	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0-0 Herramientas menores (Pre	675	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0-0 Herramientas menores (Pre	0	675	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	1,265.00	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,265.00	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0-0 Fertilizantes, pesticidas y ot	0	56.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0-0 Prendas de seguridad y proi	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0-0 Prendas de seguridad y proi	0	530	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0-0 Herramientas menores (Pre	675	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0-0 Herramientas menores (Pre	0	675	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-0-0 Productos alimenticios para	1,265.00	0	

2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	1,265.00	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0	Fertilizantes, pesticidas y ot	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0	Fertilizantes, pesticidas y ot	0	56.01	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	0	530	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	675	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	675	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON 8.2.7.0.0-2220-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	1,265.00	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	TRAMPAS Y VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN CA 8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0	Fertilizantes, pesticidas y ot	56.01	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 2 OVEROLES PARA EL RASTRO MPAL. 8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-0	Prendas de seguridad y proi	530	0	
2/May/2019	G13	21070 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN ASPERSOR PARA LA UNIDAD DEPOF 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	675	0	
2/May/2019	G9	21066 Cheque N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	CARLOS ALEJANDRO MEI	7,192.00	0	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	CARLOS ALEJANDRO MEI	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0	REPARACIÓN Y MANTENI	7,192.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,192.00</b>	<b>\$7,192.00</b>
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	7,192.00	0	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	7,192.00	0	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	7,192.00	0	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	7,192.00	
2/May/2019	G9	21066 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DEL CAMION ESCOLAR AMAI 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	7,192.00	0	
2/May/2019	G8	21065 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JESUS SOTO HURTADO (I	1,751.99	0	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JESUS SOTO HURTADO (I	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,751.99	0	
2/May/2019	G8	21065 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,751.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,751.99</b>	<b>\$1,751.99</b>
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	1,751.99	0	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	1,751.99	0	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	1,751.99	0	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	1,751.99	
2/May/2019	G8	21065 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO I 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	1,751.99	0	
2/May/2019	D58	21414 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	26,268.84	0	
2/May/2019	D58	21414 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO I 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	26,268.84	

2/May/2019	D1	21063	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	8,027.16	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	328.2	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	328.2	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	420.3	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	420.3	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	750	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	750	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,250.00	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,250.00	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	285	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	285	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	450	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	450	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	30.17	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	30.17	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	88.36	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	88.36	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	800	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	800	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,597.64	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,597.64	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	27.49	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	27.49	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	Predios rústicos (Impuestos	0	420.3	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	Predios rústicos (Impuestos	0	328.2	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1	Predios urbanos (Impuestos	0	2,597.64	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1	Falta de pago (Accesorios)	0	27.49	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1	Falta de pago (Accesorios)	0	30.17	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1	Infracciones (Accesorios)	0	88.36	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1	Gastos de notificación (Acce	0	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-111-1	Otros arrendamiento o conc	0	2,250.00	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (I	0	800	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (I	0	285	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (I	0	450	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1	Infracciones (Incentivos deri	0	750	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>							<b>Total Contable</b>	<b>\$8,027.16</b>	<b>\$8,027.16</b>
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	420.3	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	328.2	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	2,597.64	0	
2/May/2019	I2	21259	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	27.49	0	



2/May/2019	D2	21092 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO [1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	19,846.26
2/May/2019	G5	21061 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

20/May/2019	G102	21200 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019-	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: JORGE LUIS PIZANO DIAZ	1,250.00	0	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,250.00	0	
20/May/2019	G102	21200 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-0) EQUIPOS MENORES DE C	1,250.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	1,250.00	0	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	1,250.00	0	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	1,250.00	0	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	0	1,250.00	
20/May/2019	G102	21200 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CASCASA PROTECTORA PARA MACBO(8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0) Materiales, útiles y equipos	1,250.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Transf N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES AREAS DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019-	0	17,309.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	186	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	186	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	1,003.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,003.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	1,215.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,215.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	121	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	121	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	1,332.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,332.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CFE SUMINISTRADOR DE	1,921.00	0	

20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,921.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	8,016.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	8,016.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	116	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	116	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	1,035.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,035.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	1,418.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	1,418.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	712	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	712	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	186	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,003.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,215.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	121	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,332.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,921.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	8,016.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	116	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,035.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	1,418.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-0: ELECTRICIDAD (Servicios I	712	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$17,309.00</b>	<b>\$17,309.00</b>
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	186	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,003.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,215.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	121	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,332.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,418.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	712	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,921.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	8,016.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	116	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,035.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	1,035.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,035.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	116	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	116	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	8,016.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	8,016.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	1,921.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	1,921.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0: Energía eléctrica (Presupue	712	0	



20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	8,016.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	8,016.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,921.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,921.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	712	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	712	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,418.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,418.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,332.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,332.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	121	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	121	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,215.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,215.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,003.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	1,003.00	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	186	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	186	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	117	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA VEREDAS	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	186	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA INEEJAD	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,003.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,215.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	121	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	117	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,332.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,418.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	712	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,921.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	8,016.00	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA CAMPO BEISBOL	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	116	0	
20/May/2019	G104	21203 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0	Energía eléctrica (Presupue	1,035.00	0	
20/May/2019	G7	21064 Transf N° FolioRef	CONPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA ENTREGA/	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019'	0	3,162.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	PRODUCTOS NATY, S.A. I	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	PRODUCTOS NATY, S.A. I	0	516.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	PRODUCTOS NATY, S.A. I	2,646.00	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	PRODUCTOS NATY, S.A. I	0	2,646.00	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	2,646.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$3,162.24</b>	<b>\$3,162.24</b>
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	516.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	2,646.00	



20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	2,646.00	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	2,646.00	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	516.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	516.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	2,646.00	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	2,646.00	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	2,646.00	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	2,646.00	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	0	516.24	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	PRESENTE PARA PERSONAL DE INAPAN 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	516.24	0	
20/May/2019	G7	21064 Factura N° FolioRef	ENTREGA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSON 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y c	2,646.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$15,750.00</b>
20/May/2019	G92	21178 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	MIGUEL ANGEL CABRERA	15,750.00	0	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	MIGUEL ANGEL CABRERA	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑ	15,750.00	0	
20/May/2019	G92	21178 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	15,750.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$15,750.00</b>
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	15,750.00	0	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	15,750.00	0	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	15,750.00	0	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	15,750.00	
20/May/2019	G92	21178 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	15,750.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,144.02</b>	<b>\$10,144.02</b>
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	10,144.02	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	996.02	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	996.02	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	298	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	298	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	300	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	300	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	8,550.00	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	8,550.00	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-111-1-1	Construcción de inmuebles	0	996.02	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1-1	Mantenimiento de cementer	0	298	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1-1	Recolección y traslado de b	0	300	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1-1	Infracciones (Incentivos deri	0	8,550.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,144.02</b>	<b>\$10,144.02</b>

20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	996.02	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	298	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	300	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	8,550.00	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	996.02	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	996.02	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	298	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	298	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0	300	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	300	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	8,550.00	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	8,550.00	0	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	996.02	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	298	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0	300	
20/May/2019	I17	21294 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	8,550.00	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Efecti	6,044.97	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	130.32	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	130.32	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	316.26	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	316.26	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,755.42	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,755.42	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	28.3	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	28.3	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	37.95	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	37.95	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	700	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	700	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,900.00	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,900.00	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	130.32	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	1,755.42	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	316.26	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	37.95	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	28.3	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acc	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,900.00	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-111-1- Otros arrendamiento o conc	0	700	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$6,044.97</b>	<b>\$6,044.97</b>
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	130.32	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,755.42	0	

20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	316.26	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	37.95	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	28.3	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	88.36	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	88.36	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	700	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	130.32	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	130.32	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	1,755.42	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	1,755.42	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	316.26	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	316.26	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	37.95	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	37.95	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	28.3	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	28.3	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	88.36	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	88.36	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,900.00	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	700	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	700	0	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	130.32	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	1,755.42	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	316.26	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	37.95	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	28.3	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	88.36	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,900.00	
20/May/2019	I18	21300 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	700	
20/May/2019	G103	21202 Transf N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	324,434.00
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	319,456.00	0
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	319,456.00
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	4,978.00	0
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:CFE SUMINISTRADOR DE	0	4,978.00
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-0:ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	319,456.00	0
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-0:ENERGÍA ELÉCTRICA (Ser	4,978.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$324,434.00</b>	<b>\$324,434.00</b>
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	319,456.00
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-0: Energía eléctrica (Presupue	0	4,978.00
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-0: Energía eléctrica (Presupue	4,978.00	0

20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,978.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	319,456.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	319,456.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	319,456.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	319,456.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,978.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,978.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,978.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	4,978.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	319,456.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	0	319,456.00	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	319,456.00	0	
20/May/2019	G103	21202 Factura N° FolioRef	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-0	Energía eléctrica (Presupue	4,978.00	0	
20/May/2019	D34	21296 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2019	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	10,144.02	
20/May/2019	D34	21296 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	10,144.02	0	
20/May/2019	G93	21190 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COM	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	14,365.67	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	1,461.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	0	1,461.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	365.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	0	365.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	10,229.34	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	0	10,229.34	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	2,309.67	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	0	2,309.67	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,461.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,309.67	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	365.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	10,229.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$14,365.67</b>	<b>\$14,365.67</b>
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,461.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,309.67	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	10,229.34	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	365.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	1,461.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,461.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	2,309.67	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,309.67	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	10,229.34	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	10,229.34	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	365.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	365.33	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	1,461.33	0	
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,461.33	

20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	2,309.67	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,309.67
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	10,229.34	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	10,229.34
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	365.33	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	365.33
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	1,461.33	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,461.33
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	2,309.67	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,309.67
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	10,229.34	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	10,229.34
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	365.33	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	365.33
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.74 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	1,461.33	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	2,309.67	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 19.18 AGUINALDO	8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	10,229.34	0
20/May/2019	G93	21190 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 0.685 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-0	Primas de vacaciones, domi	365.33	0
20/May/2019	D35	21301 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	6,044.97
20/May/2019	D35	21301 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,250.00	0
20/May/2019	D35	21301 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 20	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	4,794.97	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	10,377.00	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	447	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	447
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	892	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	892
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,985.00	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,985.00
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,811.00	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,811.00
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	171	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	171
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	900	0
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	900
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1	Loten en cementerios públic	0	892

21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	447	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	4,811.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciac	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-111-1- Exhumaciones (Derechos pi	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	900	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$10,377.00</b>	<b>\$10,377.00</b>
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	892	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	4,811.00	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciac	171	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	171	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	900	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	892	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	892	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	4,811.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	4,811.00	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciac	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciac	171	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	171	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	900	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	900	0	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	892	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	4,811.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciac	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0	171	
21/May/2019	I19	21302 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	900	
21/May/2019	G106	21205 Cheque N° FolioRef	CANCELADA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
21/May/2019	D37	21308 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	2,703.02	
21/May/2019	D37	21308 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,703.02	0	
21/May/2019	D36	21303 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	10,377.00	
21/May/2019	D36	21303 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 21 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	10,377.00	0	

21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	2,703.02	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	296.64	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	296.64	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,312.74	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,312.74	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	24.14	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	24.14	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	47	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	47	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	622.5	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	622.5	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	100	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	100	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	300	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	300	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	296.64	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	1,312.74	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	24.14	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	47	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111- Revisión y autorización de a	0	622.5	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	100	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifi	0	300	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,703.02</b>	<b>\$2,703.02</b>
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	296.64	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,312.74	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	24.14	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	622.5	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	100	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	300	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	296.64	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	296.64	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,312.74	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,312.74	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	24.14	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	24.14	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	622.5	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	622.5	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	100	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	0	300	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	300	0	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	296.64	
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,312.74	

21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	24.14
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	622.5
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100
21/May/2019	I20	21306 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	0	300
21/May/2019	G107	21206 Cheque N° FolioRef	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	19,897.41
21/May/2019	G107	21206 Ref N° FolioRef	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	19,897.41	0
21/May/2019	G107	21206 Ref N° FolioRef	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	19,897.41
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM 1.2.4.1.3-5151-0001-111-1-0 EQUIPO DE COMPUTO (E	100	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MACROFOTO SERVICIOS	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MACROFOTO SERVICIOS	0	1,032.00
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SALVADOR REYNOSO ZU	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SALVADOR REYNOSO ZU	0	736
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESEÑARIO SEMANA INFANTIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GLORIA ESTELA LOPEZ P	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESEÑARIO SEMANA INFANTIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GLORIA ESTELA LOPEZ P	0	363
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GLORIA ESTELA LOPEZ P	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GLORIA ESTELA LOPEZ P	0	375
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	288	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	0	288
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0	650.01
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSUE DE JESUS CARPIC	409	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSUE DE JESUS CARPIC	0	409
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICOC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICOC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	243
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GARCIA LOPEZ JESUS DA	160	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 GARCIA LOPEZ JESUS DA	0	160
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 ANDREA GARCIA VALADE	500	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 ANDREA GARCIA VALADE	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JUAN CARLOS VILLASEÑOR	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JUAN CARLOS VILLASEÑOR	0	649.99
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0	671.01
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	522	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0	522
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0	856
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	195	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	195
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	202



21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	121.1	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	121.1
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	252.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	0	102
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ELIAS DE ANDA HERNANI	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	CRISTINA SALCIDO PADIL	635	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	CRISTINA SALCIDO PADIL	0	635
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JESUS GUTIERREZ MUÑC	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JESUS GUTIERREZ MUÑC	0	470
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JOSE PEDRO CASTRO LO	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JOSE PEDRO CASTRO LO	0	722
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	148
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	546.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	1,424.00
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	807.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MARQUEZ PADILLA MARI	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MARQUEZ PADILLA MARI	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MARQUEZ PADILLA MARI	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MARQUEZ PADILLA MARI	0	273
21/May/2019	G107	21206 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑC	3,016.00	0
21/May/2019	G107	21206 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑC	0	3,016.00
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	0	125
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	546	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ANA MARIA LOZANO LOZ	0	546
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	GASER DE MEXICO, S A C	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	GASER DE MEXICO, S A C	0	299
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ELENA ROCHA MARTINEZ	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ELENA ROCHA MARTINEZ	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA ELENA GARCIA AN	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA ELENA GARCIA AN	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GU	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE DE JESUS MARTINE	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GU	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE DE JESUS MARTINE	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE LUIS DIAZ DE ARCO	500	0

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE LUIS DIAZ DE ARCO	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIA GRUPO ARAN	350	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIA GRUPO ARAN	0	350
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIA GRUPO ARAN	630.8	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIA GRUPO ARAN	0	630.8
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA RITA GARCIA SERI	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MARIA RITA GARCIA SERI	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	RAFAEL PLASCENCIA GAI	925	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	RAFAEL PLASCENCIA GAI	0	925
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	MARIA ASUNCION RAMIRI	300	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	MARIA ASUNCION RAMIRI	0	300
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESEÑARIO SEMANA INFANTIL	5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-0	EQUIPOS MENORES DE C	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-0	EQUIPOS MENORES DE C	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0	COMBUSTIBLES, LUBRIC/	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-0	TELEFONÍA CELULAR (Ser	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CI	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0	OTROS ARRENDAMIENC	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS	5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0	CONSERVACIÓN Y MANTI	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0	REPARACIÓN Y MANTENI	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0	REPARACIÓN Y MANTENI	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA `	288	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	522	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	160	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	409	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	195	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	121.1	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	546	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	635	0

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	273	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	500	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	100	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD. 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	300	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALAL 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	350	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	630.8	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	925	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	200	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$39,794.82</b>	<b>\$39,794.82</b>
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAO SEMANA INFANTIL 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	363	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	375	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	736	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	243	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO 8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-0	Articulos deportivos (Presup	0	299	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT 8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	470	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	0	650.01	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C 8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,032.00	
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	0	500	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimie	0	722	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimie	0	649.99	
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS 8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	0	288	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	125	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	807.5	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/ 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	409	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	252.5	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	671.01	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	522	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	160	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546.5	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,424.00	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	148	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	856	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	102	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	195	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	121.1	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	635	

21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA[	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	350
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	630.8
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	925
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR/	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.2.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	100
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAIO SEMANA INFANTIL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAIO SEMANA INFANTIL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	363
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	375
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	736
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	243
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presup	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presup	0	299
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	470
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	0	650.01
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C	8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C	8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,032.00
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	500	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	722
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	649.99
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	288	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	0	288
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	125
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	252.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	856

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	160	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	160	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	409	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	409	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,424.00
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	671.01
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	807.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	522	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	522	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	121.1	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	121.1	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	148
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	635	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	635
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	195	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	195	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	102
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA[8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	350	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA[8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	350	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	630.8	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	630.8	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	925	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	925
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA[8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA[8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR[8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0	

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR/	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.4.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.4.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	100
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAO SEMANA INFANTIL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAO SEMANA INFANTIL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	363
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	375
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	736
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	243
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presu	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presu	0	299
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	470
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	0	650.01
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS	8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS	8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,032.00
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	500	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	722
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	649.99
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	288	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	0	288
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	125
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	252.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	856
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	160	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFOF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	160	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	409	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	409	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,424.00
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	671.01
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	807.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	522	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	522	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	121.1	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	121.1	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	148
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	635	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	635
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	195	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	195	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	102
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALAC8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	350	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALAC8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	350	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	630.8	0	
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	630.8	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	925	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	925
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA#8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA#8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR/8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR/8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200	
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.5.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.5.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	100
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENARIO SEMANA INFANTIL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENARIO SEMANA INFANTIL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	363
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	0	375
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	0	736
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	243
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presu	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presu	0	299
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	0	470
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CII	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	0	650.01
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,032.00
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	500	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	0	500
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	722
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	0	649.99
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	288	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	0	288
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	125
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	252.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCON	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	856
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	160	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	160



21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	409	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR/	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	409
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,424.00
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	671.01
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	807.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	522	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE PF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	522
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	546.5
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	121.1	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	121.1
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	148
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	635	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	635
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	195	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	195
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA'	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	260
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	273
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	102
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA[	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	350	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALA[	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	350
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	630.8	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	630.8
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	925	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	925
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	300
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	200
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	500
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	100	0

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	100
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.6.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	100	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.6.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	0	100
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIA ESENAO SEMANA INFANTIL	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	363	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	AVTIVIDAD DE SEMANA CULTURAL	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos	375	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE APOYO EN EI	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	Productos alimenticios para	736	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0	Combustibles, lubricantes y	243	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE BALONES PARA TORNEO COPA JALISCO	8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-0	Artículos deportivos (Presup	299	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS PARA EL CEL DEL PRESIDENT	8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-0	Telefonía celular (Presupue	470	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES CI	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0	Otros arrendamientos (Pres	650.01	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS A MIS C	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	1,032.00	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	INTENDENTE CENTRO DE SALUD PUERTA DE AMOLE	8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimie	500	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	REPARACION DEL TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	722	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE GAS PARA VE	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0	Reparación y mantenimient	649.99	0
21/May/2019	G107	21206 Orden Pago N° FolioRef	LAVADA DE FALDONES Y CORTINAS	8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-0	Servicios de limpieza y man	288	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	125	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE DEPOR	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	260	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	273	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR OFICIOS A TEPATITLAN	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	807.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SELECCION VAR	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEERSE GUADALAJAR	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	409	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	RECOGER ESTUDIANTES DE TEPATITLAN	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	252.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CIUDAD JUDICIAL	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	671.01	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	LLEVAR DOCUMENTOS AL JUZGADO SEPTIMO DE Pf	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	522	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS AREA DE INFO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	160	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO DE TRASPORTE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	546.5	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,424.00	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS CHOFER TRASPORTE ALUMNOS	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	148	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS SISTENCIA AL IMSS CONTRATO DE ENCOM	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	856	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASPORTE PARA ADULTOS MAYORES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	102	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	VIATICOS PERSONAL DE CULTURA CURSO DE CAPIF	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	195	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO A ALUMNOS UNIVERSITARIOS	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	TRASLADO AUXILIAR DE EDUCACION A REUNION DE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	121.1	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	ENTREGA DOC PALACIO FEDERAL	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	635	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO DE MEDICAMENTO SR RAUL RAMIREZ VALAI	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	350	0
21/May/2019	G107	21206 Factura N° FolioRef	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA LU	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	630.8	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	925	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAR	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	200	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO PARA PAGO DE SEGURO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	500	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	100	0

21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE SALUD.	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	300	0
21/May/2019	G107	21206 No Aplica FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM	8.2.7.0.0-5150-0000-111-1-0	Equipo de cómputo de tecn	100	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	25,910.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	600	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	600
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	480	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	480
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	900	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,800.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,320.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,320.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	450
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	600	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	600
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,550.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,550.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,800.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	7,830.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	120	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	120
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	6,090.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	6,090.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	450	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	900
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	130	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	130
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,040.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,040.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	7,830.00	0
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-111-1-	Otros arrendamiento o conc	0	600
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-111-	Anotaciones e inserciones e	0	480
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-111-	Anotaciones e inserciones e	0	900
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	Expedición de certificado o	0	7,830.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-	Formas y ediciones impresa	0	6,090.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-	Otros productos no especifi	0	130
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-	Otros productos no especifi	0	1,040.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-	Otros productos no especifi	0	600



22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.12.3-00-111-1-C Anotaciones e inserciones e	0	900
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-111-1-C Expedición de certificado o r	0	7,830.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	6,090.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	130
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,040.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	600
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	120
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	4,320.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	450
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,800.00
22/May/2019	I21	21311 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	1,550.00
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	5,476.02	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4,169.52	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4,169.52
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	120	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	120
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	47	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	47
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	80	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	80
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	124.5	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	124.5
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	150	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	150
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	35	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	35
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	50	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	50
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	150	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	150
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	300	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	300
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	250	0
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	250
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	4,169.52
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	120
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-111- Anotaciones e inserciones e	0	150
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111- Expedición de certificado o r	0	80
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	47
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111- Revisión y autorización de a	0	124.5
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	50
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	300
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	150
22/May/2019	I22	21316 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO I 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	250



22/May/2019	D39	21318 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	5,476.02	
22/May/2019	D39	21318 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	530	0	
22/May/2019	D39	21318 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	4,946.02	0	
22/May/2019	G110	21222 Cheque N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-3 JOSE GUADALUPE MUÑO	3,374.00	0	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-3 JOSE GUADALUPE MUÑO	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	3,374.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,374.00</b>	<b>\$3,374.00</b>
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	3,374.00	0	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	3,374.00	0	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	3,374.00	0	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	0	3,374.00	
22/May/2019	G110	21222 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARG# 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0 Sueldos base al personal ev	3,374.00	0	
22/May/2019	D38	21312 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	25,910.00	
22/May/2019	D38	21312 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	1,189.00	0	
22/May/2019	D38	21312 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	3,000.00	0	
22/May/2019	D38	21312 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,900.00	0	
22/May/2019	D38	21312 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 22 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	18,821.00	0	
22/May/2019	G126	21249 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3 FORTALECIMIENTO 0112	0	3,753.53	
22/May/2019	G126	21249 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	3,753.53	0	
22/May/2019	G126	21249 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	3,753.53	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,996.47	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,343.06	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,343.06	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	414	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	414	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0 GASOLINA (Combustibles,	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0 GASOLINA (Combustibles,	1,343.06	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0 GASOLINA (Combustibles,	414	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,753.53</b>	<b>\$3,753.53</b>
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	414	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,996.47	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,343.06	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,343.06	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,343.06	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	1,996.47	

22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	414	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	414	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	414	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	414	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,996.47	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,343.06	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,343.06	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,343.06	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,343.06	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,996.47	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	414	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	414	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	414	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,996.47	0	
22/May/2019	G126	21249 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI	8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,343.06	0	
22/May/2019	G152	21322 Transf N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (F	10,022.40	0	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (F	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0	INSTALACIÓN, REPARACI	10,022.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$10,022.40</b>	<b>\$10,022.40</b>
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	10,022.40	0	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	10,022.40	0	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	10,022.40	0	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	0	10,022.40	
22/May/2019	G152	21322 Factura N° FolioRef	PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE MOTOR MAQUINA D6 I	8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0	Instalación, reparación y ma	10,022.40	0	
22/May/2019	D14	21220 Ref N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	NANCY VAZQUEZ GOMEZ	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	5,225.00	0	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SECRETARIA DE PLANEAM	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,225.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$5,225.00</b>	<b>\$5,225.00</b>
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	5,225.00	0	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	5,225.00	0	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	5,225.00	0	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	0	5,225.00	
22/May/2019	D14	21220 Factura N° FolioRef	COMPROVANTE DE CH 7823 DE REGISTRO DE ESCR	8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-0	Impuestos y derechos (Pres	5,225.00	0	



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

23/May/2019	G116	21234	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	6,640.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 RICARDO CONCEPCION S	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 RICARDO CONCEPCION S	0	5,680.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 RICARDO CONCEPCION S	960	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 RICARDO CONCEPCION S	0	960	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-0 SERVICIOS DE JARDINER	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	960	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$6,640.00</b>	<b>\$6,640.00</b>
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	0	5,680.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	960	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	0	5,680.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	960	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	960	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	0	5,680.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	960	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	960	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	0	5,680.00	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	960	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	960	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA PLANTAR EN LAS AREA 8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-0 Servicios de jardinería y furr	5,680.00	0	
23/May/2019	G116	21234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLANTAS PARA UTILIZARSE COMO CEN 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	960	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,850.00</b>	<b>\$16,850.00</b>
23/May/2019	G1	21239	Cheque N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	16,850.00	
23/May/2019	G1	21239	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	16,850.00	0	
23/May/2019	G1	21239	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	16,850.00	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 OLIVIA ORNELAS GARCIA	2,940.00	0	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 OLIVIA ORNELAS GARCIA	0	2,940.00	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 OLIVIA ORNELAS GARCIA	13,910.00	0	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3 OLIVIA ORNELAS GARCIA	0	13,910.00	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-0 COMBUSTIBLE (Combustil	2,940.00	0	
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0 REFACCIONES Y ACCESC	13,910.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,850.00</b>	<b>\$16,850.00</b>
23/May/2019	G1	21239	Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,940.00	

23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	13,910.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,940.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,940.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	13,910.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	13,910.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,940.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,940.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	13,910.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	13,910.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,940.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,940.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	13,910.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	13,910.00
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,940.00	0
23/May/2019	G1	21239 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO PARA 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	13,910.00	0
23/May/2019	D41	21330 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	1,575.17
23/May/2019	D41	21330 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019'	249	0
23/May/2019	D41	21330 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019'	1,326.17	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	43,093.50	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	337.44	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	337.44
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5.06	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	5.06
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	447	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	447
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	892	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	892
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5,970.00	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	5,970.00
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	342	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	342
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	400	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	400
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	32,400.00	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	32,400.00
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,300.00	0
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,300.00
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1-Predios urbanos (Impuestos	0	337.44
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-1-Falta de pago (Accesorios)	0	5.06
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1-Lotes en cementerios públic	0	892
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1-1-Mantenimiento de cementer	0	447
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1-1-Venta de gavetas en cemen	0	5,970.00
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1-Inhumaciones y reinhumaci	0	342

23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de b	0	400	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifir	0	32,400.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	2,300.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$43,093.50</b>	<b>\$43,093.50</b>
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	337.44	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	5.06	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	892	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	5,970.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	342	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	400	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifir	32,400.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	2,300.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	337.44	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	337.44	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	5.06	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	5.06	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	892	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	892	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	447	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	5,970.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	5,970.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0	342	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	342	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0	400	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	400	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifir	0	32,400.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifir	32,400.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	2,300.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	2,300.00	0	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	337.44	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	5.06	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	892	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	447	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	5,970.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0	342	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0	400	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifir	0	32,400.00	
23/May/2019	I23	21326 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	2,300.00	
23/May/2019	G122	21244 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑC	444	0	
23/May/2019	G122	21244 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑC	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-3 KOPLA SA DE CV (Proveec	444	0	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-3 KOPLA SA DE CV (Proveec	0	444	

23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-0-0	COMBUSTIBLES,LUBRICA	444	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$444.00</b>	<b>\$444.00</b>
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	444	0	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	444	0	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	444	0	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	444	
23/May/2019	G122	21244 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y TR.8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	444	0	
23/May/2019	G112	21230 Cheque N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS, BOLE11.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	16,310.76	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	8,572.40	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	4,356.96	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	684.4	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	2,697.00	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	2,697.00	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0-0	SERVICIOS DE APOYO AC	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0-0	SERVICIOS DE APOYO AC	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0-0	SERVICIOS DE APOYO AC	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0-0	SERVICIOS DE APOYO AC	2,697.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,310.76</b>	<b>\$16,310.76</b>
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	8,572.40	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	4,356.96	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	684.4	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	2,697.00	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	2,697.00	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	2,697.00	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	684.4	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	4,356.96	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	8,572.40	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	8,572.40	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	4,356.96	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	684.4	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	2,697.00	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	0	2,697.00	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS 8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0-0	Servicios de apoyo administ	2,697.00	0	

23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	0	2,697.00	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	0	684.4	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	0	4,356.96	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	0	8,572.40	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	8,572.40	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETIN CON INFORMACION MENSUAL DE ACTIVIDA	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	4,356.96	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	LETRERO EVITAR ACCESO CON COMIDA AL AUDITO	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	684.4	0	
23/May/2019	G112	21230 Factura N° FolioRef	BOLETOS DE ENTRADA AL FESTIVAL DE DIA DE LAS	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	2,697.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	0	300,000.00	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	1.2.4.4.1-5411-0001-151-1-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	0	300,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.2.0.0-5410-0000-151-1-0	0	300,000.00	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.4.0.0-5410-0000-151-1-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.4.0.0-5410-0000-151-1-0	0	300,000.00	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.5.0.0-5410-0000-151-1-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.5.0.0-5410-0000-151-1-0	0	300,000.00	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.6.0.0-5410-0000-151-1-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.6.0.0-5410-0000-151-1-0	0	300,000.00	
23/May/2019	G111	21229 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN CAMION USADO PARA EL TRASPOR	8.2.7.0.0-5410-0000-151-1-0	300,000.00	0	
23/May/2019	G117	21235 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COM	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	0	21,999.66	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	3,396.07	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	0	3,396.07	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	849.02	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	0	849.02	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 16.6 DIAS AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	5,124.97	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 16.6 DIAS AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	0	5,124.97	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	348.6	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	0	348.6	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	12,281.00	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-2	0	12,281.00	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	3,396.07	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	348.6	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	849.02	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 16.6 DIAS AGUINALDO	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	5,124.97	0	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	12,281.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$21,999.66</b>	<b>\$21,999.66</b>
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	0	3,396.07	
23/May/2019	G117	21235 Orden Pago N° FolioRef	BAJA SALARIO NETO	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	0	348.6	



Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$5,600.02	\$5,600.02
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	5,600.02	5,600.02
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	5,600.02	0	0
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	5,600.02	5,600.02
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	5,600.02	0	0
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	5,600.02	5,600.02
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	5,600.02	0	0
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	5,600.02	5,600.02
23/May/2019	G114	21232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL JARDIN DE 18.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	5,600.02	0	0
23/May/2019	D16	21246 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	60,000.00	60,000.00
23/May/2019	D16	21246 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	60,000.00	0	0
23/May/2019	D14	21236 Ref N° FolioRef	ABONO A PRESTAMO OTORGADO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	976	0	0
23/May/2019	D14	21236 Ref N° FolioRef	ABONO A PRESTAMO AL SR JOSE DE JESUS ESCOBI 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0 JOSE DE JESUS ESCOBEI	0	976	976
23/May/2019	G15	21237 Ref N° FolioRef	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO AL SR JOSE DE JE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	2,900.00	0	0
23/May/2019	G15	21237 Ref N° FolioRef	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO AL SR JOSE DE JE 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0 JOSE DE JESUS ESCOBEI	0	2,900.00	2,900.00
23/May/2019	G113	21231 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSE GUADALUPE MENDI	5,486.80	0	0
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSE GUADALUPE MENDI	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	5,486.80	0	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,486.80</b>	<b>\$5,486.80</b>
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	5,486.80	0	0
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	5,486.80	0	0
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	5,486.80	0	0
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	5,486.80	5,486.80
23/May/2019	G113	21231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	5,486.80	0	0
23/May/2019	D40	21327 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	43,093.50	43,093.50
23/May/2019	D40	21327 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	39,217.50	0	0
23/May/2019	D40	21327 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	976	0	0
23/May/2019	D40	21327 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 2 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,900.00	0	0
23/May/2019	G115	21233 Cheque N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	5,196.80	5,196.80
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	2,192.40	0	0
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	0	2,192.40	2,192.40

23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	3,004.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	0	3,004.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 5.1.3.3.0-3361-0001-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO AC	2,192.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 5.1.3.3.0-3361-0001-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO AC	3,004.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,196.80</b>	<b>\$5,196.80</b>
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.2.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	2,192.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.2.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	3,004.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	3,004.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	3,004.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	2,192.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	2,192.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	2,192.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	2,192.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	3,004.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	3,004.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	3,004.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	3,004.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	2,192.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	0	2,192.40	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS A HOSPITALES 8.2.7.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	2,192.40	0	
23/May/2019	G115	21233 Factura N° FolioRef	SEÑALAMIENTOS VIALES DE ZONA RESTRINGIDA DE 8.2.7.0.0-3360-0000-252-1-0 SERVICIOS DE APOYO ADMINIST	3,004.40	0	
23/May/2019	G120	21241 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIF 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	31,576.96	
23/May/2019	G120	21241 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	31,576.96	0	
23/May/2019	G120	21241 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	31,576.96	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	11,539.47	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	11,539.47	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	3,430.84	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	3,430.84	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	417	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	417	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	5,897.55	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	5,897.55	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	909	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	909	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	505	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	505	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,414.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,414.00	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	3,131.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	3,131.00	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CONTROL VEHI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,020.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CONTROL VEHI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,020.00	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS POR E 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,505.10	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS POR E 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,505.10	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN AS 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	808	0	







23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	909	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	505	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	1,414.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN EL 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	3,131.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CONTROL VEHI 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	1,020.00	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS POR E 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	2,505.10	0	
23/May/2019	G120	21241 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN AS 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	808	0	
23/May/2019	G127	21250 Transf N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-3: 3INFRAESTRUCTURA 011	0	80,366.90	
23/May/2019	G127	21250 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	80,366.90	0	
23/May/2019	G127	21250 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	80,366.90	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	6,716.90	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	65,835.00	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	5,480.73	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	2,334.27	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	2,334.27	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0-0 COMBUSTIBLE LUBRICAN	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0-0 COMBUSTIBLE LUBRICAN	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0-0 COMBUSTIBLE LUBRICAN	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-0-0 COMBUSTIBLE LUBRICAN	2,334.27	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$80,366.90</b>	<b>\$80,366.90</b>
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	6,716.90	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	65,835.00	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	5,480.73	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,334.27	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,334.27	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,334.27	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	5,480.73	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	65,835.00	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	6,716.90	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	6,716.90	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	65,835.00	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	5,480.73	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,334.27	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,334.27	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	2,334.27	0	
23/May/2019	G127	21250 Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0 Combustibles, lubricantes y	0	2,334.27	

23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	5,480.73	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	65,835.00	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,716.90	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	6,716.90	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	65,835.00	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	5,480.73	0	
23/May/2019	G127	21250	Factura N° FolioRef	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	2,334.27	0	
23/May/2019	G110	21228	Cheque N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	ESTAFETA MEXICANA , S.	8,709.59	0	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	ESTAFETA MEXICANA , S.	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-0-0	SERVICIOS POSTALES Y	8,709.59	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$8,709.59</b>	<b>\$8,709.59</b>
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.2.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.4.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	8,709.59	0	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.4.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.5.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	8,709.59	0	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.5.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.6.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	8,709.59	0	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.6.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	0	8,709.59	
23/May/2019	G110	21228	Factura N° FolioRef	ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA PARA UTILIZA	8.2.7.0.0-3180-0000-111-1-0-0	Servicios postales y telegráf	8,709.59	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	1,575.17	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	333.66	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	333.66	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	5.01	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	5.01	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	60	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	60	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	124.5	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	124.5	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	141	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	141	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	150	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	150	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	761	0	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	761	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-	Predios rústicos (Impuestos	0	333.66	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	5.01	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	60	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-	Certificaciones catastrales (I	0	141	
23/May/2019	I24	21329	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-	Revisión y autorización de a	0	124.5	

23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-Formas y ediciones impresa	0	150	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-Otros productos no especific	0	761	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,575.17</b>	<b>\$1,575.17</b>
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	333.66	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	5.01	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	60	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	141	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	150	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	761	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	333.66	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	333.66	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	60	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	5.01	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	5.01	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	141	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	141	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	124.5	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	150	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	150	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	761	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	761	0	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	333.66	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	5.01	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	141	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	124.5	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	150	
23/May/2019	I24	21329 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	761	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$14,105.49</b>	<b>\$14,105.49</b>
23/May/2019	G123	21245 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	14,105.49	
23/May/2019	G123	21245 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:0ALMACEN DE MATERIALE	14,105.49	0	
23/May/2019	G123	21245 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:0ALMACEN DE MATERIALE	0	14,105.49	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	1,303.69	0	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	1,303.69	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	6,612.36	0	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	6,612.36	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	6,189.44	0	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	6,189.44	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0:0GASOLINA (Combustibles,	1,303.69	0	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0:0GASOLINA (Combustibles,	6,612.36	0	
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-0:0GASOLINA (Combustibles,	6,189.44	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$14,105.49</b>	<b>\$14,105.49</b>
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0:0Combustibles, lubricantes y	0	6,189.44	

23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,303.69
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,612.36
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,612.36	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,612.36
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,303.69	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,303.69
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,189.44	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,189.44
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,189.44	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,189.44
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,303.69	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,303.69
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,612.36	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,612.36
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,612.36	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,612.36
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,303.69	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,303.69
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,189.44	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	6,189.44
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,189.44	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,303.69	0
23/May/2019	G123	21245 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-0	Combustibles, lubricantes y	6,612.36	0

23/May/2019	G94	21017 Cheque N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	6,000.00
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VALLECILLO CRU	6,000.00	0
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VALLECILLO CRU	0	6,000.00
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	6,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	6,000.00	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	6,000.00	0	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	6,000.00	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	6,000.00	0	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	6,000.00	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	6,000.00	0	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	6,000.00	
23/May/2019	G94	21017 Orden Pago N° FolioRef	CH.7849, PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	6,000.00	0	

23/May/2019	G125	21248 Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	846
23/May/2019	G125	21248 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	846	0
23/May/2019	G125	21248 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2: MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	846	0
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	SERVICIO SIGLO XXI S.A.	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-0	COMBUSTIBLES,LUBRICA	846	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$846.00</b>	<b>\$846.00</b>
--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------

23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	846	0
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	846	0
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	846	0
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	0	846
23/May/2019	G125	21248 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TI8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0 Combustibles, lubricantes y	846	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

24/May/2019	D43	21334 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	2,425.74	
24/May/2019	D43	21334 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,425.74	0	
24/May/2019	G131	21256 Cheque N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	2,200.00	0	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	2,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,200.00	0	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,200.00	0	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,200.00	0	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,200.00	
24/May/2019	G131	21256 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS PARA LA FIESTA E 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,200.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Cheque N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALES	2,400.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALES	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-2: JORGE LUIS PIZANO DIAZ	2,400.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-2: JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 5.1.2.1.0-2141-0001-252-1-0 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	2,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 8.2.2.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 8.2.4.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	2,400.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI 8.2.4.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	2,400.00	

24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI8.2.5.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	2,400.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI8.2.5.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	2,400.00	0	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	0	2,400.00	
24/May/2019	G120	21242 Factura N° FolioRef	PAGO DE UN KIT DE 2 TELEFONOS PARA EL AREA DI8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-0 Materiales, útiles y equipos	2,400.00	0	
24/May/2019	D42	21332 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	14,170.61	
24/May/2019	D42	21332 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	14,170.61	0	
24/May/2019	G133	21258 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 DANIEL AZPEITIA GALLEC	1,800.00	0	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 DANIEL AZPEITIA GALLEC	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	1,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	1,800.00	0	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	1,800.00	0	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	1,800.00	0	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	1,800.00	
24/May/2019	G133	21258 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS GRUPOS Q8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	1,800.00	0	
24/May/2019	G124	21247 Cheque N° FolioRef	TALLERES ARTISTICOS IMPARTIDOS EN LA CASA DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	26,250.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ALEJANDRO MAGAÑA PEI	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ALEJANDRO MAGAÑA PEI	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 JOSE EDUARDO SOSA HE	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 JOSE EDUARDO SOSA HE	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 EVA ANGELINA MORALES	680	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 EVA ANGELINA MORALES	0	680	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET CLASICO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ANA KARINA PELAYO GU	2,529.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET CLASICO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ANA KARINA PELAYO GU	0	2,529.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET FOLCLORICO, ADULTOS 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 JOSE ESQUIVEL DE LA TC	1,888.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET FOLCLORICO, ADULTOS 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 JOSE ESQUIVEL DE LA TC	0	1,888.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO) 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 MARIA MARTINA LOPEZ L	1,140.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO) 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 MARIA MARTINA LOPEZ L	0	1,140.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET FOLCLORICO INFANTIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 MARTHA ELISA PLATA MA	2,401.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLET FOLCLORICO INFANTIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 MARTHA ELISA PLATA MA	0	2,401.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 LUIS DANIEL MERCADO G	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 LUIS DANIEL MERCADO G	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 OSMAR EDUARDO MENDI	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3 OSMAR EDUARDO MENDI	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	MAESTRA DE MANUALIDADES 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0	-360	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0 ISR RETENCIONES (Reten	0	-163	



24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE TALLER PINTURA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-163	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE CORO MONUMENTAL VOCES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-163	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE TALLER PINTURA TEXTIL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-390	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE INSTRUCTORA BALLE	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-271	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE INSTRUCTOR BALLE	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-312	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	SUPE BALLE	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-279	
24/May/2019	G124	21247 Ref N° FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-163	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	680	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	2,529.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	1,888.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO)	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	1,140.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	2,401.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA	5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-0	HONORARIOS ASIMILABLI	3,837.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$23,986.00</b>	<b>\$23,986.00</b>
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	680	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	2,529.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,888.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO)	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,140.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	2,401.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA	8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	680	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	PINTURA TEXTIL	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	680	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,401.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	2,401.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE VIOLIN	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTOR DE GUITARRA	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	2,529.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	2,529.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,888.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	BALLE	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,888.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO)	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	1,140.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLADO)	8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	1,140.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	TALLER DE PINTURA	8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	0	3,837.00	
24/May/2019	G124	21247 No Aplica FolioRef	CORO MONUMENTAL VOCES	8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-0	Honorarios asimilables a sal	3,837.00	0	



24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-0 SECRETARIA DE PLANEAM	3,800.00	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-0 SECRETARIA DE PLANEAM	0	3,800.00	
24/May/2019	G126	21251	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	4,460.00	0	
24/May/2019	G126	21251	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	4,460.00	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-0-0 MATERIALES PARA EL RE	660	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-0-0 MATERIALES PARA EL RE	3,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,460.00</b>	<b>\$4,460.00</b>
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	660	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	3,800.00	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	3,800.00	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	3,800.00	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	660	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	660	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	660	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	660	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	3,800.00	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	3,800.00	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	3,800.00	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	3,800.00	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	660	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	0	660	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	660	0	
24/May/2019	G126	21251	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ACTA FORANEA Y 60 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0-0 Materiales para el registro e	3,800.00	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	2,425.74	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	125.97	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	125.97	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	600.99	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	600.99	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3.78	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3.78	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	100	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	100	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,265.00	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,265.00	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	60	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	60	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	235	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	235	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	35	0	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	35	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	125.97	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos (	0	600.99	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	3.78	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	60	
24/May/2019	I26	21333	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	235	

24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	100	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	1,265.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,425.74</b>	<b>\$2,425.74</b>
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	125.97	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	600.99	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	3.78	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	60	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	235	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	100	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1,265.00	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	125.97	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	125.97	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	600.99	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	600.99	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	3.78	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	3.78	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	60	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	235	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	235	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	100	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,265.00	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1,265.00	0	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	125.97	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	600.99	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	3.78	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	235	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100	
24/May/2019	I26	21333 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,265.00	
24/May/2019	G127	21252 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
24/May/2019	G143	21243 Cheque N° FolioRef	PAGO DE MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES EN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	5,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 MARIA ELENA GOMEZ RO	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 MARIA ELENA GOMEZ RO	0	1,300.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3: MA ELIDA REYNOSO RAM	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3: MA ELIDA REYNOSO RAM	0	1,500.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3: MA ELIDA REYNOSO RAM	1,000.00	0	

24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3; MA ELIDA REYNOSO RAM	0	1,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3; FRANCISCO JAVIER RAMI	1,200.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3; FRANCISCO JAVIER RAMI	0	1,200.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0; SUELDOS BASE AL PERSI	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0; SUELDOS BASE AL PERSI	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0; SUELDOS BASE AL PERSI	1,000.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0; SUELDOS BASE AL PERSI	1,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,300.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,200.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,200.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,200.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,000.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,300.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,300.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,000.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,200.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,200.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,200.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,200.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,000.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,000.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,500.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	0	1,300.00	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE DANZA URBANA	8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,300.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE PANADERIA MES ABRIL	8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,500.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE ARTESANIAS MES ABRIL	8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,000.00	0	
24/May/2019	G143	21243 No Aplica FolioRef	TALLER DE BAILE ALTERNATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0; Sueldos base al personal ev	1,200.00	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0; CAJA 1 TESORERIA (Efect	14,170.61	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0; CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,406.28	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0; CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,406.28	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0; CAJA 1 TESORERIA (Ingre	7,922.24	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0; CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	7,922.24	

24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	21.09	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	21.09	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	149	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	149	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	446	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	446	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,985.00	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,985.00	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	171	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	171	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	720	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	720	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	350	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	350	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	1,406.28	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-111-1- Construcción de inmuebles	0	7,922.24	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	21.09	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	446	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	149	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-111-1- Designación de número ofic	0	720	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reihumacir	0	171	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	350	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>				<b>Total Contable</b>	<b>\$14,170.61</b>	<b>\$14,170.61</b>
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,406.28	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	7,922.24	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	21.09	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	720	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumacir	171	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,406.28	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,406.28	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	7,922.24	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	7,922.24	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	21.09	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	21.09	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	0	720	
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	720	0	

24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	171
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	171	0
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	350	0
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,406.28
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	7,922.24
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	21.09
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.4.2-00-111-1-0C Designación de número ofic	0	720
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	0	171
24/May/2019	I25	21331 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	350

24/May/2019	G132	21257 Cheque N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	2,000.00
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	2,000.00	0
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JOSE DE JESUS SANCHE;	0	2,000.00
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOC	2,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,000.00	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,000.00	0	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,000.00	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,000.00	0	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,000.00	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,000.00	0	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	0	2,000.00	
24/May/2019	G132	21257 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESION DE 1000 CARTELES PARA EL E 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cu	2,000.00	0	

24/May/2019	G130	21255 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	6,300.00
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 JOSE ALFONSO GUTIERR	6,300.00	0
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 JOSE ALFONSO GUTIERR	0	6,300.00
24/May/2019	G130	21255 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	6,300.00	0
24/May/2019	G130	21255 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	6,300.00
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0 PRODUCTOS MINERALES	6,300.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	6,300.00	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	6,300.00	0	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	6,300.00	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	6,300.00	0	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	6,300.00	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	6,300.00	0	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	0	6,300.00	
24/May/2019	G130	21255 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVI 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0 Productos minerales no met	6,300.00	0	

24/May/2019	G129	21254	Cheque N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFERES DEL AREA DE I	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,636.99	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	297.5	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	408.49	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	408.49	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	846	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	846	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	875	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	875	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	1,210.00	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	JUAN GABRIEL GARCIA R	0	1,210.00	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	408.49	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	846	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	875	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	1,210.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$3,636.99</b>	<b>\$3,636.99</b>
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,210.00	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	297.5	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	408.49	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	846	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	875	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	875	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	875	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	846	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	846	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	408.49	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	408.49	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	297.5	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,210.00	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,210.00	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,210.00	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,210.00	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	297.5	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	408.49	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	408.49	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	846	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	846	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	875	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	875	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	875	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	875	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	846	0	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	846	
24/May/2019	G129	21254	No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	408.49	0	



24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	408.49	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	297.5	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,210.00	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	1,210.00	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	1,210.00	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOC DEL REG CIVIL GDALAJARA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	297.5	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	OFICINA DEL BIENESTAR	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	408.49	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS ASEJ	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	846	0	
24/May/2019	G129	21254 No Aplica FolioRef	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDEN	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	875	0	
24/May/2019	G128	21253 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
24/May/2019	G135	21269 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	SISTEMA DE AGUA POTAI	350,000.00	0	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	SISTEMA DE AGUA POTAI	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-0	TRASFERENCIAS OTORG	350,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	350,000.00	0	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	350,000.00	0	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	350,000.00	0	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	350,000.00	
24/May/2019	G135	21269 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	350,000.00	0	
24/May/2019	G134	21261 Cheque N° FolioRef	PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO FRANCISCO V	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	3,000.00	
24/May/2019	G134	21261 Ref N° FolioRef	PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO FRANCISCO V	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0	VAZQUEZ ROJAS FRANCI	3,000.00	0	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

27/May/2019	G153	21323 Transf N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4,262.32
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CADECO SA DE CV (Prove	4,262.32	0
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CADECO SA DE CV (Prove	0	4,262.32
27/May/2019	G153	21323 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	4,262.32	0
27/May/2019	G153	21323 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	4,262.32

27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0-0 REFACCIONES Y ACCESC	4,262.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,262.32</b>	<b>\$4,262.32</b>
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	4,262.32	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	4,262.32	0	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	4,262.32	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	4,262.32	0	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	4,262.32	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	4,262.32	0	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	0	4,262.32	
27/May/2019	G153	21323 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0-0 Refacciones y accesorios m	4,262.32	0	
27/May/2019	G138	21291 Cheque N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE OFICIALIA MA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	1,597.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	369.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	237	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	789	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	202	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-2 ALEXIS GABRIEL GARCIA	0	202	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0-0 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0-0 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0-0 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0-0 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	202	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,597.49</b>	<b>\$1,597.49</b>
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	369.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	237	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	789	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	202	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	202	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	202	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	789	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	237	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	369.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	369.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	237	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	789	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	202	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	0	202	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0-0 Viáticos en el país (Presupu	202	0	

27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	202	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	789	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	237	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	369.49	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CURSO DE ENC DE BIBLIOTECA Y DIR Y REG DE DEF	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	369.49	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	CAPACITACION DE ENC DE BIBLIOTACA	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	237	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL PERSONA DE ESCASOS	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	789	0	
27/May/2019	G138	21291 No Aplica FolioRef	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	202	0	
27/May/2019	G154	21324 Transf N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ALEJANDRO MARTIN REY	4,640.00	0	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	ALEJANDRO MARTIN REY	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	4,640.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	4,640.00	0	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	4,640.00	0	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	4,640.00	0	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	0	4,640.00	
27/May/2019	G154	21324 Factura N° FolioRef	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y c	4,640.00	0	
27/May/2019	D45	21339 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	16,674.18	
27/May/2019	D45	21339 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	16,674.18	0	
27/May/2019	G136	21277 Cheque N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	IRMA OLIVA HERNANDEZ	2,184.00	0	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3	IRMA OLIVA HERNANDEZ	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Sei	2,184.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,184.00</b>	<b>\$2,184.00</b>
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,184.00	0	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,184.00	0	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,184.00	0	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	2,184.00	
27/May/2019	G136	21277 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS PARA TECNICA BIBLIOTECARIA	F8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	2,184.00	0	

27/May/2019	G137	21286	Cheque N° FolioRef	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,496.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	122	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	122
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	200	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	200
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	557	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	557
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	720	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	720
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	897.84	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TERESA PADILLA MARQU	0	897.84
27/May/2019	G137	21286	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	2,496.84	0
27/May/2019	G137	21286	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	2,496.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0	PRODUCTOS MINERALES	897.84	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	122	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	200	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0	ARTÍCULOS METÁLICOS F	557	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0	HERRAMIENTAS MENO	720	0
<b>Total Contable</b>							<b>\$2,496.84</b>	<b>\$2,496.84</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	897.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	122
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	200
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	557
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	720
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	897.84	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	897.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	557	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	557
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	200	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	200
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	122	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	122
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	720	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	720
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	897.84	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	897.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	557	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	557
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	122	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	122
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	200	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	0	200
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	720	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0	Herramientas menores (Pre	0	720
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	897.84	0
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0	Productos minerales no met	0	897.84
27/May/2019	G137	21286	Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0	Artículos metálicos para la c	557	0

27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	0	557
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	200	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	0	200
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	122	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	0	122
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0-0	Herramientas menores (Pre	720	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0-0	Herramientas menores (Pre	0	720
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL KINDEF	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0-0	Productos minerales no met	897.84	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	557	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADUF	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	122	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0-0	Artículos metálicos para la c	200	0
27/May/2019	G137	21286 Factura N° FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0-0	Herramientas menores (Pre	720	0
27/May/2019	D44	21336 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	9,669.67
27/May/2019	D44	21336 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	548	0
27/May/2019	D44	21336 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	6,300.00	0
27/May/2019	D44	21336 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,597.49	0
27/May/2019	D44	21336 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,224.18	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	9,669.67	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3,514.35	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3,514.35
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	35.14	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	35.14
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	102.68	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	102.68
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	500	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	500
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	124.5	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	124.5
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	510	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	510
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	548	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	548
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	35	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	35
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,300.00	0
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,300.00
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1-	Regularización de terrenos i	0	3,514.35
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	35.14
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Accesorios)	0	102.68
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	500
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-	Expedición de certificado o i	0	510
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-	Revisión y autorización de a	0	124.5
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO	4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1-	Recolección y traslado de b	0	548

27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-Formas y ediciones impresa	0	35	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1-Infracciones (Incentivos deri	0	4,300.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$9,669.67</b>	<b>\$9,669.67</b>
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	3,514.35	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	35.14	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	102.68	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	500	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-00-111-1-0C Expedición de certificado o i	510	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	124.5	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b:	548	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	4,300.00	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	3,514.35	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	3,514.35	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	35.14	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	35.14	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	102.68	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	102.68	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	500	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	500	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-111-1-0C Expedición de certificado o i	0	510	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-00-111-1-0C Expedición de certificado o i	510	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	124.5	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b:	0	548	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b:	548	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	4,300.00	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	4,300.00	0	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	3,514.35	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	35.14	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	102.68	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	500	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-00-111-1-0C Expedición de certificado o i	0	510	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b:	0	548	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35	
27/May/2019	I27	21335 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	4,300.00	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Efecti	16,674.18	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	108.42	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	108.42	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	499.44	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	499.44	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	9,851.72	0	

27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	9,851.72	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	11.1	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	11.1	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,400.00	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,400.00	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	190	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	190	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	450	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	450	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,863.50	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,863.50	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	300	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	300	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	108.42	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	499.44	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	9,851.72	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	11.1	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,400.00	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	190	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	450	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1- Revisión y autorización de a	0	2,863.50	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	300	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$16,674.18</b>	<b>\$16,674.18</b>
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	108.42	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	499.44	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	9,851.72	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	11.1	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,400.00	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	190	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	450	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	2,863.50	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	108.42	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	108.42	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	499.44	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	499.44	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	9,851.72	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	9,851.72	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	11.1	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	11.1	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,400.00	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,400.00	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	190	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	190	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	450	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	450	0	
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	2,863.50	

27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	2,863.50	0
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	300
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	300	0
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	108.42
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	499.44
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	9,851.72
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	11.1
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,400.00
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	190
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	450
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	2,863.50
27/May/2019	I28	21337 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	300

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	14,748.50	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	446	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	446
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	596	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	596
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,985.00	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,985.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	8,016.50	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	8,016.50
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	550	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	550
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	342	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	342
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	513	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	513
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,300.00	0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,300.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	446
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	596
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (D	0	8,016.50
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reihumaciac	0	342
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-111-1- Exhumaciones (Derechos p	0	513
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de b	0	1,300.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	550



## Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$14,748.50</b>	<b>\$14,748.50</b>
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	596		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L	8,016.50		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumac	342		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	513		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	1,300.00		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	550		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0		446
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0		596
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	596		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0		2,985.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L	0		8,016.50
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L	8,016.50		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumac	0		342
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumac	342		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0		513
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	513		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0		1,300.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	1,300.00		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0		550
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	550		0
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0		446
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0		596
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0		2,985.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-00-111-1-0C Licencia de urbanización (L	0		8,016.50
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumac	0		342
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.2-00-111-1-0C Exhumaciones (Ley de Ingr	0		513
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0		1,300.00
28/May/2019	I29	21340 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0		550
28/May/2019	G155	21325 Transf N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019	0		4,055.16
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CADECO SA DE CV (Prove	4,055.16		0
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CADECO SA DE CV (Prove	0		4,055.16
28/May/2019	G155	21325 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	4,055.16		0
28/May/2019	G155	21325 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	0		4,055.16
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0) REFACCIONES Y ACCESC	4,055.16		0
				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,055.16</b>	<b>\$4,055.16</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0) Refacciones y accesorios m	0		4,055.16
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0) Refacciones y accesorios m	4,055.16		0
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0) Refacciones y accesorios m	0		4,055.16
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0) Refacciones y accesorios m	4,055.16		0
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0) Refacciones y accesorios m	0		4,055.16

28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	4,055.16	0	
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	0	4,055.16	
28/May/2019	G155	21325 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE MODL 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios m	4,055.16	0	
28/May/2019	G143	21304 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JESUS SOTO HURTADO (F	1,585.00	0	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 JESUS SOTO HURTADO (F	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,585.00	0	
28/May/2019	G143	21304 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,585.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,585.00</b>	<b>\$1,585.00</b>
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	1,585.00	0	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	1,585.00	0	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	1,585.00	0	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	0	1,585.00	
28/May/2019	G143	21304 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0 Productos alimenticios para	1,585.00	0	
28/May/2019	G142	21299 Cheque N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3 3FORTALECIMIENTO 0112	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	386	0	
28/May/2019	G142	21299 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0 ALMACEN DE MATERIALE	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	386	0	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 5.1.2.9.0-2911-0001-252-1-0 HERRAMIENTAS MENORE	386	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$386.00</b>	<b>\$386.00</b>
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.2.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.4.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	386	0	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.4.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.5.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	386	0	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.5.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.6.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	386	0	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.6.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	0	386	
28/May/2019	G142	21299 Factura N° FolioRef	LINTERNAS RECARGABLES PARA EQUIPAMIENTO DE 8.2.7.0.0-2910-0000-252-1-0 Herramientas menores (Pre	386	0	
28/May/2019	D47	21344 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	8,266.82	
28/May/2019	D47	21344 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	3,935.58	0	
28/May/2019	D47	21344 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	4,331.24	0	
28/May/2019	G151	21321 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR M 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	6,000.00	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 CASA HOGAR MARIA AUX	6,000.00	0	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 CASA HOGAR MARIA AUX	0	6,000.00	

28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	6,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	6,000.00	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	6,000.00	0	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	6,000.00	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	6,000.00	0	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	6,000.00	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	6,000.00	0	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	6,000.00	
28/May/2019	G151	21321 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA COR 8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	6,000.00	0	
28/May/2019	G144	21305 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	COMERCIALIZADORA PAF	2,041.16	0	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	COMERCIALIZADORA PAF	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑC	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑC	0	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-0-0	MATERIALES (Meriales de	2,041.16	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,041.16</b>	<b>\$2,041.16</b>
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	2,041.16	0	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	2,041.16	0	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	2,041.16	0	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	0	2,041.16	
28/May/2019	G144	21305 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTI8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0-0	Materiales, útiles y equipos	2,041.16	0	
28/May/2019	G141	21298 Cheque N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019-	0	1,049.43	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1-0	ANA ROSA GUZMAN VAZC	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1-0	ANA ROSA GUZMAN VAZC	0	317	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3-0	GASOMICH LA HACIENDA	732.43	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3-0	GASOMICH LA HACIENDA	0	732.43	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0-0	GASTOS DE ORDEN SOC	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0-0	GASTOS DE ORDEN SOC	732.43	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,049.43</b>	<b>\$1,049.43</b>
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	317	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	732.43	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	732.43	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	732.43	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	317	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	317	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	732.43	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0-0	Gastos de orden social y cu	0	732.43	

28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	732.43	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	0	732.43	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	0	317	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	317	0	
28/May/2019	G141	21298 Factura N° FolioRef	PAGO DE TRASLADO PARA LOS EXPOSITORES EN E 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0-0 Gastos de orden social y cu	732.43	0	
28/May/2019	G156	21328 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONA DE ESCASC(1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019	0	2,468.20	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	0	1,115.70	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	116	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	0	116	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	180	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	0	180	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	300	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	0	300	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	756.5	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) MIGUEL GARCIA MARQUE	0	756.5	
28/May/2019	G156	21328 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1,711.70	0	
28/May/2019	G156	21328 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	0	1,711.70	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-0-0) MATERIALES (Meriales de	116	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0-0) PRODUCTOS ALIMENTICI(	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0-0) PRODUCTOS ALIMENTICI(	180	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0-0) PRODUCTOS ALIMENTICI(	300	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0-0) GASTOS DE ORDEN SOC	756.5	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,468.20</b>	<b>\$2,468.20</b>
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0-0) Materiales, útiles y equipos	0	116	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	1,115.70	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	180	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	300	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0-0) Gastos de orden social y cu	0	756.5	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0-0) Materiales, útiles y equipos	116	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0-0) Materiales, útiles y equipos	0	116	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	1,115.70	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	180	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	180	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	300	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE (8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	300	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0) Gastos de orden social y cu	756.5	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0-0) Gastos de orden social y cu	0	756.5	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0-0) Materiales, útiles y equipos	116	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0-0) Materiales, útiles y equipos	0	116	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A(8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	0	1,115.70	
28/May/2019	G156	21328 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI(8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0) Productos alimenticios para	180	0	

28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	0	180	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE £8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	300	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE £8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0	0	300	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0)	756.5	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0)	0	756.5	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	116	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0	0	116	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A£8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A£8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	0	1,115.70	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	180	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	0	180	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE £8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	300	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE £8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0	0	300	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0)	756.5	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0)	0	756.5	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KLEENEX PARA ABASTECIMIENTO DE L.8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0	116	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA A£8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	1,115.70	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECIMI 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	180	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DESPENSA EN APOYO A PERSONA DE £8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0	300	0	
28/May/2019	G156	21328	Factura N° FolioRef	EN ATENCION A LA REUNION REGIONAL DE DIRECT(8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0)	756.5	0	
28/May/2019	G150	21320	Cheque N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3	4,000.00	0	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0	4,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0	4,000.00	0	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	4,000.00	0	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	4,000.00	0	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	0	4,000.00	
28/May/2019	G150	21320	No Aplica FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCIO 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	4,000.00	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	8,266.82	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	138.24	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	0	138.24	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	1,041.21	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	0	1,041.21	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	3,670.08	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	0	3,670.08	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	23.67	0	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	0	23.67	
28/May/2019	I30	21343	Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO £1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	265.08	0	



28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,670.08
28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	1,051.75
28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	23.67
28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	265.08
28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	438.55
28/May/2019	I30	21343 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,500.00
28/May/2019	G145	21313 Cheque N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE DE INEEJAD POR EL MES DE A 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I CUENTA CORRIENTE 019	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I SANTOS GONZALEZ HERI	1,300.00	0
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I SANTOS GONZALEZ HERI	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-0I ARRENDAMIENTO DE EDI	1,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.			<b>Total Contable</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$1,300.00</b>
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	1,300.00	0
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	1,300.00	0
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	1,300.00	0
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	0	1,300.00
28/May/2019	G145	21313 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPOND 8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-0I Arrendamiento de edificios (	1,300.00	0
28/May/2019	G147	21315 Cheque N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I CUENTA CORRIENTE 019	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I JUANA ERIKA MORONES	700	0
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I JUANA ERIKA MORONES	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0I CONSERVACIÓN Y MANTI	700	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.			<b>Total Contable</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	700	0
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	700	0
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	700	0
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	0	700
28/May/2019	G147	21315 Orden Pago N° FolioRef	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE L/8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0I Conservación y mantenimie	700	0
28/May/2019	G148	21317 Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0I CUENTA CORRIENTE 019	0	3,500.00
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3:ROBERTO VAZQUEZ CON	3,500.00	0
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3:ROBERTO VAZQUEZ CON	0	3,500.00
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0I SUBSIDIO A INSTITUCION	3,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.			<b>Total Contable</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0I Ayudas sociales a institucioi	0	3,500.00
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0I Ayudas sociales a institucioi	3,500.00	0
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0I Ayudas sociales a institucioi	0	3,500.00
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0I Ayudas sociales a institucioi	3,500.00	0

28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI	8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	3,500.00	
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	3,500.00	0	
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	0	3,500.00	
28/May/2019	G148	21317 Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACIOI	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a institucioi	3,500.00	0	
28/May/2019	G146	21314 Cheque N° FolioRef	LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16-31 DE MAYO DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	49,495.00	
28/May/2019	G146	21314 Ref N° FolioRef	ABONO A PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO	1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-0-0	TAPIA MENDEZ REYNALD	0	500	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	49,995.00	0	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	FERNANDO RAMIREZ HEF	0	49,995.00	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-0-0	JUBILACIONES (Jubilacione	49,995.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$49,995.00</b>	<b>\$49,995.00</b>
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	49,995.00	
28/May/2019	G146	21314 Lista de Raya FolioRef	JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-0-0	Jubilaciones (Presupuesto c	49,995.00	0	
28/May/2019	G140	21297 Cheque N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON Y CHALE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,752.97	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	IGNACIO MUÑOZ GALLEG	703.98	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	703.98	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	IGNACIO MUÑOZ GALLEG	1,048.99	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	IGNACIO MUÑOZ GALLEG	0	1,048.99	
28/May/2019	G140	21297 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,752.97	0	
28/May/2019	G140	21297 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2-0	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,752.97	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-0-0	PRODUCTOS ALIMENTICIA	1,048.99	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-0-0	PRENDAS DE SEGURIDAD	703.98	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,752.97</b>	<b>\$1,752.97</b>
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.2.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	1,048.99	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	0	703.98	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	1,048.99	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	1,048.99	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	703.98	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	0	703.98	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	1,048.99	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	1,048.99	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	703.98	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	0	703.98	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	1,048.99	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	1,048.99	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	703.98	0	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y proi	0	703.98	
28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALLON	8.2.7.0.0-2220-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	1,048.99	0	



28/May/2019	G140	21297 Factura N° FolioRef	CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-0-0	Prendas de seguridad y prof	703.98	0	
28/May/2019	G157	21338 Cheque N° FolioRef	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE LUZ GRACIEL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,000.00	
28/May/2019	G157	21338 Ref N° FolioRef	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE LUZ GRACIEL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-3-0	LUZ GRACIELA DE ANDA	1,000.00	0	
28/May/2019	G149	21319 Cheque N° FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3-0	JUAN ANTONIO PEREZ RC	1,000.00	0	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3-0	JUAN ANTONIO PEREZ RC	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,000.00	0	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,000.00	0	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,000.00	0	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,000.00	
28/May/2019	G149	21319 No Aplica FolioRef	APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NII	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,000.00	0	
28/May/2019	D46	21341 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	14,748.50	
28/May/2019	D46	21341 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	3,636.99	0	
28/May/2019	D46	21341 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	11,111.51	0	
28/May/2019	G139	21295 Cheque N° FolioRef	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	ASOCIACION DE NIÑOS S	1,500.00	0	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0-0	ASOCIACION DE NIÑOS S	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-0-0	SUBSIDIO A INSTITUCION	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,500.00	0	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,500.00	0	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,500.00	0	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	0	1,500.00	
28/May/2019	G139	21295 Orden Pago N° FolioRef	APOYO MES DE ABRIL 2019	8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-0-0	Ayudas sociales a instituci	1,500.00	0	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

29/May/2019	D48	21351 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	1,960.84	
29/May/2019	D48	21351 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.0-0000-0000-111-0-0] CUENTA CORRIENTE 019	1,960.84	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Efecti	9,654.91	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	589.14	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	589.14	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,178.28	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,178.28	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,316.94	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,316.94	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	450	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	450	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	350	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	350	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	375.11	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	375.11	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,113.50	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,113.50	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	285	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	285	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	3,703.26	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	3,703.26	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	28.6	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	28.6	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	265.08	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	265.08	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	1,316.94	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	3,703.26	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	589.14	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	1,178.28	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	1,113.50	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	28.6	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	265.08	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acc	0	375.11	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	285	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	450	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	350	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$9,654.91</b>	<b>\$9,654.91</b>
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	1,316.94	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	3,703.26	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	589.14	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	1,178.28	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	1,113.50	0	

29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	28.6	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	265.08	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	375.11	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	285	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	450	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	350	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	1,316.94	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	1,316.94	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	3,703.26	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	3,703.26	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	589.14	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	589.14	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	1,178.28	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	1,178.28	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	1,113.50	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	1,113.50	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	28.6	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	28.6	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	265.08	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	265.08	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	375.11	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	375.11	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	285	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	285	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	450	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	450	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	350	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	350	0	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	1,316.94	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	3,703.26	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	589.14	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ingresos)	0	1,178.28	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	1,113.50	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	28.6	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	265.08	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	375.11	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	285	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos)	0	450	
29/May/2019	I32	21352 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	350	
29/May/2019	G161	21347 Cheque N° FolioRef	PAGO DE CANTANTES QUE AMENIZARON EL EVENTO(1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) CUENTA CORRIENTE 019-	0	2,320.00	
29/May/2019	G161	21347 Factura N° FolioRef	PAGO DE CANTANTES QUE AMENIZARON EL EVENTO(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) EFRAIN VALLECILLO CRU	2,320.00	0	
29/May/2019	G161	21347 Factura N° FolioRef	PAGO DE CANTANTES QUE AMENIZARON EL EVENTO(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0) EFRAIN VALLECILLO CRU	0	2,320.00	
29/May/2019	G161	21347 Factura N° FolioRef	PAGO DE CANTANTES QUE AMENIZARON EL EVENTO(5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0) GASTOS DE ORDEN SOC	2,320.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
29/May/2019	G161	21347 Factura N° FolioRef	PAGO DE CANTANTES QUE AMENIZARON EL EVENTO(8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0) Gastos de orden social y cu	0	2,320.00	













29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.69	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G160	21346 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0-0	Telefonía tradicional (Presu	839.67	0	
29/May/2019	G163	21349 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JORGE ARMANDO ORTIZ	990	0	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0	JORGE ARMANDO ORTIZ	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	990	0	
29/May/2019	G163	21349 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	990	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	990	0	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	990	0	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	990	0	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	0	990	
29/May/2019	G163	21349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0-0	Productos alimenticios para	990	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	1,960.84	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	209.82	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	209.82	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	839.28	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	839.28	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3.15	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3.15	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	168.4	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	251.79	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	251.79	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	149	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	149	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	171	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	171	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	Predios rústicos (Impuestos	0	209.82	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1	Predios rústicos (Impuestos	0	839.28	

29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-Falta de pago (Accesorios)	0	251.79	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-Falta de pago (Accesorios)	0	3.15	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1-Infracciones (Accesorios)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1-Gastos de notificación (Accesorios)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1-Mantenimiento de cementerios	0	149	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-Inhumaciones y reinhumaciones	0	171	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,960.84</b>	<b>\$1,960.84</b>
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	209.82	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	839.28	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	251.79	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	3.15	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	168.4	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	168.4	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementerios	149	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciones	171	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	839.28	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	839.28	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	209.82	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	209.82	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	3.15	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	3.15	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	251.79	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	251.79	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	168.4	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	168.4	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementerios	0	149	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementerios	149	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciones	0	171	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciones	171	0	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	209.82	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ingresos)	0	839.28	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	251.79	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingresos)	0	3.15	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley de Ingresos)	0	168.4	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementerios	0	149	
29/May/2019	I31	21350 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaciones	0	171	
29/May/2019	G158	21342 Cheque N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	967	
29/May/2019	G158	21342 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:ALMACEN DE MATERIALES	967	0	
29/May/2019	G158	21342 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:ALMACEN DE MATERIALES	0	967	
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:OLIVIA ORNELAS GARCIA	967	0	
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:OLIVIA ORNELAS GARCIA	0	967	
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-0:REFACCIONES Y ACCESORIOS	967	0	

Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$967.00</b>	<b>\$967.00</b>
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	0		967
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	967		0
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	0		967
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	967		0
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	0		967
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	967		0
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	0		967
29/May/2019	G158	21342 Factura N° FolioRef	AGO DE REFACCION PARA AMBULANCIA DODGE UTI 8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-0 Refacciones y accesorios m	967		0
29/May/2019	G159	21345 Cheque N° FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 DANIEL ESTRELLA GALVA	3,202.07		0
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0 DANIEL ESTRELLA GALVA	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-0 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	3,202.07		0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,202.07</b>	<b>\$3,202.07</b>
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	3,202.07		0
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	3,202.07		0
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	3,202.07		0
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	0		3,202.07
29/May/2019	G159	21345 No Aplica FolioRef	VIATICOS POR TRASLADO DE DOCIUMENTOS A DEPI 8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-0 Viáticos en el país (Presupu	3,202.07		0
29/May/2019	D49	21353 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efect	0		9,654.91
29/May/2019	D49	21353 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 29 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	9,654.91		0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

3/May/2019	D20	21263 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0		13,752.71
3/May/2019	D20	21263 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,128.00		0
3/May/2019	D20	21263 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	405.33		0
3/May/2019	D20	21263 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	11,219.38		0
3/May/2019	G19	21088 Transf N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0		6,960.00
3/May/2019	G19	21088 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 ESTRATEGA POLITICO-EL	6,960.00		0
3/May/2019	G19	21088 Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 ESTRATEGA POLITICO-EL	0		6,960.00

3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0	SERVICIOS LEGALES, DE	6,960.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	0	6,960.00	
3/May/2019	G19	21088	Factura N° FolioRef	ASESORIA TRANSPARENCIA ABRIL 2019	8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0	Servicios legales, de contab	6,960.00	0	
3/May/2019	G15	21082	Cheque N° FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	JUAN JOSE ZERMEÑO CA	2,000.00	0	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-3	JUAN JOSE ZERMEÑO CA	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,000.00	0	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,000.00	0	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,000.00	0	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,000.00	
3/May/2019	G15	21082	No Aplica FolioRef	CH 7644 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRER	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,000.00	0	
3/May/2019	G16	21083	Cheque N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MANUEL LOZANO DIAZ (T	2,600.00	0	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	MANUEL LOZANO DIAZ (T	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0	APOYO A ESCUELAS (Ayu	2,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,600.00	0	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,600.00	0	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,600.00	0	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	0	2,600.00	
3/May/2019	G16	21083	Orden Pago N° FolioRef	PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE BEISBC	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0	Ayudas sociales a institucio	2,600.00	0	
3/May/2019	I3	21262	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20'	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	13,752.71	0	
3/May/2019	I3	21262	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	614.04	0	
3/May/2019	I3	21262	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	614.04	
3/May/2019	I3	21262	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,015.69	0	
3/May/2019	I3	21262	Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,015.69	



## Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$13,752.71</b>	<b>\$13,752.71</b>
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	614.04	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,182.39	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,850.40	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	1,015.69	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	644.84	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	19.73	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	313.76	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	600	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,050.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,000.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.3.1.2-00-111-1-0C Licencia, permiso o autoriza	1,150.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no específic	100	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	3,800.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	614.04	614.04
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	614.04	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,182.39	1,182.39
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,182.39	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	1,850.40	1,850.40
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	1,850.40	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	1,015.69	1,015.69
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	1,015.69	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	19.73	19.73
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	19.73	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	644.84	644.84
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	644.84	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	88.36	88.36
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	313.76	313.76
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	313.76	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149	149
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	600	600
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	600	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,000.00	1,000.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,000.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,050.00	1,050.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,050.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.3.1.2-00-111-1-0C Licencia, permiso o autoriza	0	1,150.00	1,150.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.3.1.2-00-111-1-0C Licencia, permiso o autoriza	1,150.00	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	124.5	124.5
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	50

3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	100
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	100	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	3,800.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	3,800.00	0
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	614.04
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,182.39
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	1,850.40
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	1,015.69
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	644.84
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre	0	19.73
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	88.36
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	313.76
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	600
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,050.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,000.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.3.1.2-00-111-1-0C Licencia, permiso o autoriza	0	1,150.00
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	100
3/May/2019	I3	21262 Ref N° FolioRef	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20`8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingres	0	3,800.00

3/May/2019	G18	21087 Transf N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA EVA PLASCENCIA	1,000.00	0
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0 MARIA EVA PLASCENCIA	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0 APOYO A ESCUELAS (Ayu	1,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	0	1,000.00
3/May/2019	G18	21087 Factura N° FolioRef	INTERNET ESCUELAS MAYO 2019	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0 Ayudas sociales a institucio	1,000.00	0

3/May/2019	G14	21081 Cheque N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,128.00
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ANA ROSA OLIVA HERNAI	2,128.00	0
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 ANA ROSA OLIVA HERNAI	0	2,128.00
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-0 HORAS EXTRAORDINARI/	2,128.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,128.00</b>	<b>\$2,128.00</b>
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-0 Horas extraordinarias (Pres	0	2,128.00	
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-0 Horas extraordinarias (Pres	2,128.00	0	
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-0 Horas extraordinarias (Pres	0	2,128.00	

3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-0-0 Horas extraordinarias (Presi	2,128.00	0
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-0-0 Horas extraordinarias (Presi	0	2,128.00
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0-0 Horas extraordinarias (Presi	2,128.00	0
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0-0 Horas extraordinarias (Presi	0	2,128.00
3/May/2019	G14	21081 No Aplica FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTU 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0-0 Horas extraordinarias (Presi	2,128.00	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	36,093.50	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	538	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	538	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	124.5	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	124.5	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	5,381.00	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	5,381.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	50	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	50	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	30,000.00	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	30,000.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	538	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.1.3-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	5,381.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111- Revisión y autorización de a	0	124.5	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	50	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifi	0	30,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$36,093.50</b>	<b>\$36,093.50</b>
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	538	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.1.3-00-111-1-0C Permiso o autorización para	5,381.00	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	30,000.00	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	538	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	538	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.1.3-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	5,381.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.1.3-00-111-1-0C Permiso o autorización para	5,381.00	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	0	124.5	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	124.5	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	0	30,000.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	30,000.00	0	



30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	538	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.1.3-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	5,381.00	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	
30/May/2019	I33	21355 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifi	0	30,000.00	
30/May/2019	G163	21354 Cheque N° FolioRef	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16-31 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Cheque N° FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	0	29,142.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	14,026.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	2,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	2,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	2,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	8,666.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0 FERNANDO RAMIREZ HEF	0	8,666.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	2,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	2,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0 SUELDOS BASE AL PERSI	8,666.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$30,392.00</b>	<b>\$30,392.00</b>
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	8,666.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	14,026.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/05 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	14,026.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	8,666.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	8,666.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
30/May/2019	G163	21354 Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0 Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	

30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,666.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	8,666.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	14,026.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,250.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,250.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	14,026.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	1,600.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,666.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	8,666.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	0	2,600.00	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	8,666.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,600.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 101-15/058.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	14,026.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15/05/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	1,250.00	0	
30/May/2019	G163	21354	Lista de Raya FolioRef	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30/04/8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0	Sueldos base al personal ev	2,250.00	0	
30/May/2019	D50	21356	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	36,094.50	
30/May/2019	D50	21356	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 3 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	36,094.50	0	
30/May/2019	G174	21415	Transf N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,400.13
30/May/2019	G174	21415	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,400.13	0
30/May/2019	G174	21415	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,400.13
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-3	KOPLA SA DE CV (Proveec	1,400.13	0
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-3	KOPLA SA DE CV (Proveec	0	1,400.13
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-0	GASOLINA (Combustibles,	1,400.13	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,400.13</b>	<b>\$1,400.13</b>
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,400.13
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,400.13	0
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,400.13
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	1,400.13	0
30/May/2019	G174	21415	Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO	8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,400.13

30/May/2019	G174	21415 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	1,400.13	0	
30/May/2019	G174	21415 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	0	1,400.13	
30/May/2019	G174	21415 Factura N° FolioRef	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIOI8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-0-0	Combustibles, lubricantes y	1,400.13	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Efecti	2,274.00	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	218.16	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	218.16	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	450.96	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	450.96	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	675.12	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	675.12	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	16.86	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	16.86	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	26.18	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	26.18	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	60	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	60	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	88.36	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	100	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	100	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	300	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	300	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	250	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0	CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	250	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-	Predios rústicos (Impuestos	0	450.96	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-	Predios urbanos (Impuestos	0	675.12	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-	Predios urbanos (Impuestos	0	218.16	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	26.18	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	16.86	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1-	Falta de pago (Accesorios)	0	60	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Accesorios)	0	88.36	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1-	Gastos de notificación (Acce	0	88.36	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-	Formas y ediciones impresa	0	100	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1-	Otros productos no específic	0	300	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Incentivos deri	0	250	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$2,274.00</b>
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C	Predios rústicos (Ley de Ing	450.96	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	675.12	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Ing	218.16	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	26.18	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	16.86	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C	Falta de pago (Ley de Ingre	60	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C	Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C	Gastos de notificación (Ley	88.36	0	
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C	Formas y ediciones impresa	100	0	

30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	300	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	450.96
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	450.96	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	675.12
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	675.12	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	218.16
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	218.16	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	26.18
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	26.18	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	60	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	16.86
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	16.86	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	88.36
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	88.36
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	88.36	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	100	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	300
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	300	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	250
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	250	0
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	450.96
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	675.12
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	218.16
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	26.18
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	16.86
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	60
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	88.36
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	88.36
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	100
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	300
30/May/2019	I34	21357 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO I8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	250
30/May/2019	D51	21359 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	2,274.00
30/May/2019	D51	21359 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 30 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	2,274.00	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

31/May/2019	D52	21371 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	700,000.00	0	
31/May/2019	D52	21371 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	700,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Transf N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	SISTEMA DE AGUA POTAI	70,000.00	0	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0	SISTEMA DE AGUA POTAI	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-0	TRASFERENCIAS OTORG	70,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	70,000.00	0	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	70,000.00	0	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	70,000.00	0	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	0	70,000.00	
31/May/2019	G173	21372 Factura N° FolioRef	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYC	8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-0	Transferencias otorgadas a	70,000.00	0	
31/May/2019	D169	21364 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO JUBILADO 2 QUINCENA MA	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	0	500	
31/May/2019	D169	21364 Ref N° FolioRef	CUENTA PENDIENTE DE PAGO NOMINA A JUBILADO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	0	2,489.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	2,989.00	0	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-2	BENJAMIN REYNOSO AGI	0	2,989.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-0	JUBILACION (Jubilaciones)	2,989.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,989.00</b>	<b>\$2,989.00</b>
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.2.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	0	2,989.00	
31/May/2019	D169	21364 Lista de Raya FolioRef	JUBILADO 16-31 MAYO 2019	8.2.7.0.0-4520-0000-151-1-0	Jubilaciones (Presupuesto c	2,989.00	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	-0.42	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	-0.42	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0.42	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	0.42	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	-390.96	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	-390.96	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	390.96	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	390.96	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	-1,041.44	0	
31/May/2019	D61	21766 Ref N° FolioRef	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	-1,041.44	



31/May/2019	D59	21416 Ref N° FolioRef	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: MONEX (Bancos/Tesorería)	0	176,093.75
31/May/2019	D59	21416 Ref N° FolioRef	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: MONEX (Bancos/Tesorería)	171,577.52	0
31/May/2019	D59	21416 Ref N° FolioRef	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: 1 MONEX 2830677 (Bancos)	176,093.75	0
31/May/2019	D59	21416 Ref N° FolioRef	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: 1 MONEX 2830677 (Bancos)	0	171,577.52
31/May/2019	D51	21368 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0: CAJA 3 CATASTRO (Efecti	0	78,445.25
31/May/2019	D51	21368 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CUENTA CORRIENTE 019	78,445.25	0
31/May/2019	G173	21383 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	0
31/May/2019	D174	21373 Ref N° FolioRef	REMBOLSO EN EFECTIVO DE SOBRANTE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: CUENTA CORRIENTE 019	197.59	0
31/May/2019	D174	21373 Ref N° FolioRef	COMPROBANTES DE EFECTIVO MEDIANTE CH 7800	(1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0: JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	100,000.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: NUEVA WAL MART DE ME	22,819.21	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: NUEVA WAL MART DE ME	0	22,819.21
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	1,890.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	0	1,890.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	1,890.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	0	1,890.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	1,890.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	0	1,890.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	1,890.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	0	1,890.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: LECHE 19 DIECINUEVE HI	1,890.00	0
31/May/2019	D174	21373 No Aplica FolioRef	PREMIOS EN EFECTIVO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	1,360.00	0
31/May/2019	D174	21373 No Aplica FolioRef	PREMIOS EN EFECTIVO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0: JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	0	1,360.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: JOSE LUIS BECERRA GAL	2,204.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: JOSE LUIS BECERRA GAL	0	2,204.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	1,900.00	0
31/May/2019	D174	21373 Factura N° FolioRef	REGALOS FESTEJO A LAS MAMAS 09 DE MAYO 2019	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: FERNANDO JAVIER RUIZ I	0	1,900.00













31/May/2019	G172	21370 Transf N° FolioRef	SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVEN	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	152,633.00	
31/May/2019	G172	21370 Cheque N° FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA 2A DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	4,913.00	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL SEGURIDAD F	1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-3:CONRADO RAMIREZ JUAF	0	500	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	8,820.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	8,820.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	94,046.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	94,046.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	19,667.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	19,667.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	24,260.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	24,260.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	7,700.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	7,700.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	4,255.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	4,255.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	300	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	300	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	8,510.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	8,510.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	2,000.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-0 PERSONAL DE SEGURIDA	0	2,000.00	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	ISR VIALIDAD	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	684	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	ISR PREVENCION DEL DELITO	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	342	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	ISR JUEZ MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	1,246.00	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	ISR SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	8,076.00	
31/May/2019	G172	21370 Ref N° FolioRef	ISR PROTECCION CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-0)ISR RETENCIONES (Reten	0	1,164.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0)SUELDOS BASE AL PERSI	8,820.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0)SUELDOS BASE AL PERSI	24,260.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0)SUELDOS BASE AL PERSI	94,046.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0)SUELDOS BASE AL PERSI	4,255.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0)SUELDOS BASE AL PERSI	8,510.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0)OTRAS PRESTACIONES S	300	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0)OTRAS PRESTACIONES S	2,000.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0)OTRAS PRESTACIONES S	19,667.00	0	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-0)OTRAS PRESTACIONES S	7,700.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$169,558.00</b>	<b>\$169,558.00</b>
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0)Sueldos base al personal pe	0	8,820.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0)Sueldos base al personal pe	0	94,046.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0)Sueldos base al personal pe	0	24,260.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0)Sueldos base al personal pe	0	4,255.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0)Sueldos base al personal pe	0	8,510.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0)Otras prestaciones sociales	0	300	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0)Otras prestaciones sociales	0	2,000.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0)Otras prestaciones sociales	0	7,700.00	
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADP	8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-0)Otras prestaciones sociales	0	19,667.00	



31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	300
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	2,000.00
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,700.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	7,700.00
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADAP	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,667.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADAP	8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	0	19,667.00
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	24,260.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	4,255.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,820.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	94,046.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	SUELDO VIALIDAD	8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	8,510.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELITO	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	300	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	2,000.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CI'	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	7,700.00	0
31/May/2019	G172	21370 Lista de Raya FolioRef	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDADAP	8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-0	Otras prestaciones sociales	19,667.00	0
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	660
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	65
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	116
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2.3
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0.37
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	359
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0.74
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	9
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	12.82
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	5.76
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	9.8
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1.57
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	4.6
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	36
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	80.12
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	57.44
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	359
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	57.44
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	56.23
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	274.95
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	43.99
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	830
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	132.8
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	5.8
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	5.8
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	187
31/May/2019	D55	21391 Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	29.92
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	660	0
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	660















31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	36	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	80.12	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	57.44	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	359	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	57.44	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0	Servicios financieros y banc	56.23	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	274.95	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	43.99	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	830	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	132.8	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	5.8	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-0	Servicios financieros y banc	5.8	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-0	Servicios financieros y banc	187	0	
31/May/2019	D55	21391 No Aplica FolioRef	COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-0	Servicios financieros y banc	29.92	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019		381	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019		301	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019		311	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		301	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		0	301	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		311	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		0	311	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		381	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2	PREDIOS URBANOS (Ingre		0	381	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1	Predios urbanos (Impuestos		0	381	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1	Predios urbanos (Impuestos		0	301	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1	Predios urbanos (Impuestos		0	311	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$993.00</b>	<b>\$993.00</b>
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		311	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		381	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		301	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	301	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		301	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	381	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		381	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	311	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		311	0	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	311	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	381	
31/May/2019	I37	21564 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A PRACTICAJA POR PAGO DE CUENTAS F 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C	Predios urbanos (Ley de Inç		0	301	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-111-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	-268,049.66	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-151-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	199,379.59	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-161-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	26,351.60	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-251-0-0	AHORRO/DESAHORRO (R	0	196,735.00	

31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-252-0-0: AHORRO/DESAHORRO (R	0	93,831.05	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-151-0-0: PATRIMONIO GENERADO	199,379.59	0	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-161-0-0: PATRIMONIO GENERADO	26,351.60	0	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-251-0-0: PATRIMONIO GENERADO	196,735.00	0	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-252-0-0: PATRIMONIO GENERADO	93,831.05	0	
31/May/2019	D62	21816 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.3.0.0.0-0000-0000-111-0-0: PATRIMONIO GENERADO	-268,049.66	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
31/May/2019	G166	21361 Cheque N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: PARTICIPACIONES FEDEF	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3: JUAN ANTONIO ROJAS R/	2,976.00	0	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-3: JUAN ANTONIO ROJAS R/	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-0: SUELDOS BASE AL PERSI	2,976.00	0	
					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,976.00</b>	<b>\$2,976.00</b>
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	2,976.00	0	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	2,976.00	0	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	2,976.00	0	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	0	2,976.00	
31/May/2019	G166	21361 Orden Pago N° FolioRef	SUELDO A EVENTUAL POR CUBRIR INCAPACIDAD DE	8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-0: Sueldos base al personal ev	2,976.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Transf N° FolioRef	2A QUINCENA DE MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: PARTICIPACIONES FEDEF	0	702,098.00	
31/May/2019	G171	21367 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO PERSONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: PARTICIPACIONES FEDEF	0	1,000.00	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	CUENTA POR COBRAR PENDIENTE POR ERROR INV	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-2: LUIS OCTAVIO MAGAÑA C	6,929.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: JOSE DE JESUS ESCOBEI	0	500	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: ALCALA VALLECILLO HUM	0	400	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: ESTRADA ROCHA FRANC	0	300	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: VAZQUEZ ROJAS FRANCI	0	400	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: RICARDO SANDOVAL MOI	0	500	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-0: DE LA ROSA PADILLA ISA	0	500	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	DESCUENTO PRESTAMO	1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-3: LUZ GRACIELA DE ANDA	0	200	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0: GOMEZ VALLECILLO REFI	1,284.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-0: GOMEZ VALLECILLO REFI	0	1,284.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	72,936.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	72,936.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	12,459.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	12,459.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	10,998.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	10,998.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	9,703.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	9,703.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	3,040.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1: PERSONAL PERMANENTE	0	3,040.00	

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	3,474.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	3,474.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	17,963.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	17,963.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	39,180.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	21,860.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	21,860.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,986.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,986.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,841.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,841.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	22,579.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	22,579.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	7,281.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	7,281.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	12,176.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	12,176.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	16,202.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	16,202.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	13,026.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	13,026.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	10,582.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	10,582.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	25,835.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	25,835.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	94,801.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	94,801.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	44,772.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	44,772.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	10,520.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	17,991.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	17,991.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	48,972.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	48,972.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	15,107.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	15,107.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	9,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	9,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	53,843.00	0



31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	53,843.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	44,015.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	44,015.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	28,307.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	28,307.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	13,540.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	13,540.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	14,848.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1:PERSONAL PERMANENTE	0	14,848.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR REGIDORES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	9,837.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR SINDICATURA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	3,110.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PRESIDENCIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	4,669.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR SECRETARIA GENERAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,008.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR OFICIALIA MAYOR	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,669.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR RECURSOS HUMANOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR HACIENDA MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	4,229.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR CONTRALORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR CATASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,196.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR INFORMATICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	851
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,123.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	SUPE EDUCACION	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	-113
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PART. CIUDADANA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	878
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR DESARROLLO RURAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	64
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR RETENIDO ECOLOGIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	783
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	SUPE SERVICIOS MEDICOS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	-117
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PROGRAMAS SOCIALES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	973
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR CAJA UNICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	131
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR OBRAS PUBLICAS	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,000.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR GESTORIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,071.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	837
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PARQUES Y JARDINES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,737.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,452.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR INST. JUVENTUD	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	909
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR DEPORTES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	893
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR CULTURA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,232.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	845
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR ALUMBRADO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	707
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR ASEO PUBLICO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	2,246.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR REGISTRO CIVIL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,012.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR COMUNICACION SOCIAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	1,507.00
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	917
31/May/2019	G171	21367	Ref N° FolioRef	ISR CEMENTERIO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0:ISR RETENCIONES (Reten	0	507

31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	ISR CONTROL VEHICULAR	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	1,599.00	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	ISR MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	4,911.00	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-633	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	ISR RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	3,683.00	
31/May/2019	G171	21367 Ref N° FolioRef	SUPE RASTRO	2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-0	ISR RETENCIONES (Reten	0	-91	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-0	DIETAS (Renumeraciones e	72,936.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-0	DIETAS (Renumeraciones e	10,998.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,459.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	28,307.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,540.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	14,848.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,040.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	53,843.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,520.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	17,991.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	94,801.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	RASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,772.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	16,202.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	13,026.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	44,015.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	15,107.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,363.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	12,176.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,986.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,841.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	48,972.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	25,835.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CONTROLORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	21,860.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,474.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	17,963.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	10,582.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	7,281.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	8,000.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	6,946.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	9,703.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	3,040.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	CULTURA	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	22,579.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	39,180.00	0	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0	COMPENSACIONES (Renu	1,284.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$769,291.00</b>	<b>\$769,291.00</b>
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	72,936.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00	
31/May/2019	G171	21367 Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00	

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,772.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	72,936.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	72,936.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	10,998.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	10,998.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,772.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,772.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	72,936.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	0	10,998.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,772.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,772.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	72,936.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	72,936.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	10,998.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egrn	0	10,998.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,459.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	14,848.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,540.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,963.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,474.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,841.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	8,000.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	39,180.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,986.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	21,860.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	3,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	7,281.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	22,579.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	12,176.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	13,026.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,703.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	15,107.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	94,801.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,363.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	16,202.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	48,972.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,582.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,015.00

31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	53,843.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,772.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	44,772.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	17,991.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	28,307.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	25,835.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	9,040.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	10,520.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	0	6,946.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-0	Compensaciones (Presupue	0	1,284.00
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGIDORES	8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	72,936.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SINDICO	8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-0	Dietas (Presupuesto de Egn	10,998.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ABOGADO Y TRANSPARENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,459.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SECRETARIA GENERAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	14,848.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OFICIALIA MAYOR	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,540.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ALUMBRADO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ASEO PUBLICO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	53,843.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CAJA UNICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,474.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	17,963.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	GESTORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	ECOLOGIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CULTURA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	22,579.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	HACIENDA MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	39,180.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTRALORIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	8,000.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CATASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	21,860.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PRESIDENCIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	28,307.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RECURSOS HUMANOS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	6,946.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INFORMATICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,363.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	EDUCACION	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	12,176.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,986.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARTICIPACION CIUDADANA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,703.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DESARROLLO RURAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	3,040.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	DEPORTES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	9,841.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	RASTRO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	44,772.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	SERVICIOS MEDICOS	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	16,202.00	0
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROGRAMAS SOCIALES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0	Sueldos base al personal pe	13,026.00	0



31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	REGISTRO CIVIL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	10,582.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMUNICACION SOCIAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	15,107.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PROMOCION ECONOMICA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	7,281.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CEMENTERIO	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	10,520.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	CONTROL VEHICULAR	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	17,991.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MODULO DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	48,972.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	25,835.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PARQUES Y JARDINES	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	44,015.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-0-0	Sueldos base al personal pe	94,801.00	0	
31/May/2019	G171	21367	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION POR CUBRIR PUESTO	8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	1,284.00	0	
31/May/2019	G167	21362	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	0	
31/May/2019	G170	21365	Transf N° FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	5,400.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	750	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	0	750	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	826	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	0	826	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	1,127.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	0	1,127.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	1,473.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	0	1,473.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE MOVILII	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	1,224.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE MOVILII	2.1.1.0-0000-0000-151-0-1-0	PERSONAL PERMANENTE	0	1,224.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0-0	COMPENSACIONES (Renl	750	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0-0	COMPENSACIONES (Renl	826	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0-0	COMPENSACIONES (Renl	1,127.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0-0	COMPENSACIONES (Renl	1,473.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE MOVILII	5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-0-0	COMPENSACIONES (Renl	1,224.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	750	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	826	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,127.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,473.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE MOVILII	8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,224.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE MOVILII	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	1,224.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,224.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	1,473.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE SINDIC/	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,473.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	1,127.00	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE MODULO DE MAQI	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	1,127.00	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	826	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	826	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	750	0	
31/May/2019	G170	21365	Lista de Raya FolioRef	COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS DE AL	8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-0-0	Compensaciones (Presupue	0	750	



31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	446	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	2,985.00	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	2,985.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	171	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	171	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	373.5	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	373.5	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,100.00	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,100.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	50	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	50	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	665	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	665	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	1,150.00	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	1,150.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	337.26	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	3,483.24	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	63,262.50	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-111-1- Construcción de inmuebles	0	2,114.65	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	57.31	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	1,454.71	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	30	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	616.08	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	446	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	149	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111- Revisión y autorización de a	0	373.5	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	171	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de b	0	1,100.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	665	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	50	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifi	0	1,150.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$78,445.25</b>	<b>\$78,445.25</b>
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	337.26	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	3,483.24	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	63,262.50	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,114.65	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	57.31	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	1,454.71	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	30	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	616.08	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C Revisión y autorización de a	373.5	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumac	171	0	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	1,100.00	0	

31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	665	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1,150.00	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	337.26
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	337.26	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,483.24
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	3,483.24	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	63,262.50
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	63,262.50	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,114.65
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,114.65	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	30
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	30	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	1,454.71
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	1,454.71	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	57.31
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	57.31	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	616.08
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	616.08	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	373.5
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	373.5	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumac	0	171
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumac	171	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	0	1,100.00
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C Recolección y traslado de b	1,100.00	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	665
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	665	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1,150.00
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1,150.00	0
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	337.26
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	3,483.24
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	63,262.50
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,114.65
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	30
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	57.31
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	1,454.71
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	616.08
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149

31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C	Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-C	Revisión y autorización de a	0	373.5	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C	Inhumaciones y reinhumaci	0	171	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-4.3.9.1-00-111-1-0C	Recolección y traslado de b	0	1,100.00	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C	Formas y ediciones impresa	0	665	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C	Formas y ediciones impresa	0	50	
31/May/2019	I35	21363 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO I8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C	Otros productos no especific	0	1,150.00	
31/May/2019	G165	21360 Cheque N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0)	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0)	ANA ROSA OLIVA HERNAI	3,212.00	0	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0)	ANA ROSA OLIVA HERNAI	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-0)	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,212.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,212.00</b>	<b>\$3,212.00</b>
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	3,212.00	0	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	3,212.00	0	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	3,212.00	0	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	0	3,212.00	
31/May/2019	G165	21360 Factura N° FolioRef	DOTACION DE PLAACAS PARA CAMION ESCOLAR (D 8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-0)	Impuestos y derechos (Pres	3,212.00	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0)	CUENTA CORRIENTE 019	1.69	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2)	PATRONATO DE FESTIVIC	1.55	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0)	PARTICIPACIONES FEDEF	2.6	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0: 1	MONEX 2830677 (Bancos	2,837.07	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-3: 3	INFRAESTRUCTURA 011	18.3	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0: 2	FORTALECIMIENTO 0111	0.08	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3: 3	FORTALECIMIENTO 0112	3.91	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.1.0-0000-0000-151-0-0	FONDO DE INVERSION (In	0.58	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0)	CUENTA CORRIENTE 019	1.69	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0)	CUENTA CORRIENTE 019	0	1.69
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2)	PATRONATO DE FESTIVIC	1.55	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-2)	PATRONATO DE FESTIVIC	0	1.55
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0)	PARTICIPACIONES FEDEF	2.6	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0)	PARTICIPACIONES FEDEF	0	2.6
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0	FONDO DE INVERSION (In	0.58	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0	FONDO DE INVERSION (In	0	0.58
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0: 1	MONEX 2830677 (Ingresc	2,837.07	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-151-0-0: 1	MONEX 2830677 (Ingresc	0	2,837.07
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-251-0-3: 3	INFRAESTRUCTURA 011	18.3	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-251-0-3: 3	INFRAESTRUCTURA 011	0	18.3
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-252-0-0: 2	FORTALECIMIENTO 0111	0.08	0
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-252-0-0: 2	FORTALECIMIENTO 0111	0	0.08
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-252-0-3: 3	FORTALECIMIENTO 0112	3.91	0

31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	1.1.2.4.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	3.91	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	1.69	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	1.55	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-151-1- Otros productos no especific	0	0.58	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-151-1- Otros productos no especific	0	2.6	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-151-1- Otros productos no especific	0	2,837.07	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-251-1- Otros productos no especific	0	18.3	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-252-1- Otros productos no especific	0	3.91	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-252-1- Otros productos no especific	0	0.08	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,865.78</b>	<b>\$2,865.78</b>
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1.69	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1.55	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0.58	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	2,837.07	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	2.6	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-251-1-0C Otros productos no especific	18.3	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	3.91	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0.08	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1.69	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1.69	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1.55	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	1.55	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	0.58	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0.58	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	2,837.07	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	2,837.07	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	2.6	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	2.6	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-251-1-0C Otros productos no especific	0	18.3	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-251-1-0C Otros productos no especific	18.3	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0	3.91	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	3.91	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0	0.08	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0.08	0	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1.69	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	0	1.55	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	0.58	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	2,837.07	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-151-1-0C Otros productos no especific	0	2.6	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-251-1-0C Otros productos no especific	0	18.3	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0	3.91	
31/May/2019	I56	21392 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS MAYO 19	8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-252-1-0C Otros productos no especific	0	0.08	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	33,240.00	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	439.07	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 PARTICIPACIONES FEDEF	85,630.49	0	

31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	8,602.80	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	67,618.47	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60'	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	5,200.52	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	LIBERACION REMANENTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	240,092.77	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	1,829,165.97	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	AMORTIZACION 12/48 BANOBRAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	171,577.52
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	LIBERACION REMANENTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	0	240,092.77
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	REINTEGRO MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	MONEX (Bancos/Tesorería)	416,198.12	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-3	3INFRAESTRUCTURA 011	361,844.40	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	921,306.94	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	33,240.00	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	33,240.00
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	439.07	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	439.07
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	53,866.95	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	53,866.95
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	269,698.22	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	269,698.22
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	2,104,554.72	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	2,104,554.72
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	85,630.49	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	85,630.49
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVII	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	37,357.94	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVII	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	37,357.94
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	326,578.46	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	326,578.46
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	67,618.47	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	67,618.47
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60'	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	5,200.52	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60'	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	5,200.52
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	24.05	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	24.05
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	8,602.80	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	8,602.80
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	26,351.60	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	26,351.60
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	361,844.40	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	361,844.40
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	921,306.94	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	921,306.94
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	APORTACION PARA LA RESERVA DE AGUINALDO MA	1.1.2.9.0-0000-0000-151-0-3	APORTACION PARA LA RE	250,000.00	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	156,401.19	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	156,401.19
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	2.1.1.6.0-0000-0000-151-0-0	BANOBRAS (Intereses y Cc	47,010.87	0
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	2.1.1.6.0-0000-0000-151-0-0	BANOBRAS (Intereses y Cc	0	47,010.87
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACIO	2.1.1.6.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	11,323.32	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACIO	2.1.1.6.0-0000-0000-151-0-3	SECRETARIA DE LA HACII	0	11,323.32

31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	AMORTIZACION MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPA	2.1.1.9.0-0000-0000-151-0-3-ANTICIPO DE PARTICIPAC	155,343.34	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	AMORTIZACION 12/48 BANOBRAS	2.1.3.1.0-0000-0000-151-0-0-BANOBRAS (Porcion a Cori	124,566.65	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Participacio	0	2,104,554.72	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-;Fondo de Fomento Municipi	0	326,578.46	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-;Impuesto sobre Automoviles	0	53,866.95	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-;Fondo de Compensación I.É	0	8,602.80	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-;IEPS Gasolinas y Diesel (Pe	0	85,630.49	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	4.2.1.1.0-8.1.1.16-0000-151-;IEPS Gasolinas y Diesel ha	0	439.07	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-;Fondo de Fiscalización y Re	0	67,618.47	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60'	4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-;Fondo de Fiscalización al 40	0	5,200.52	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-111-;I.S.R. según art. 3ro. B de le	0	33,240.00	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o	0	24.05	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVI	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-Impuesto Especial sobre Pri	0	37,357.94	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipi	0	269,698.22	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-2% Sobre Nómina (Participa	0	26,351.60	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura So	0	361,844.40	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-Fondo de Fortalecimiento M	0	921,306.94	
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	5.2.4.2.0-4421-0001-151-1-0-BECAS ESTUDIANTES MU	156,401.19	0	
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	5.4.1.1.0-9211-0001-151-1-0-INTERESES DE LA DEUDA	47,010.87	0	
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACIO	5.4.1.1.0-9211-0001-151-1-0-INTERESES DE LA DEUDA	11,323.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,713,984.92</b>	<b>\$4,713,984.92</b>
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-00-151-2-0C Fondo General (Ley de Ingn	2,104,554.72	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	8.1.2.0.0-8.1.1.11-00-151-2-C Fondo de Fomento Municipi	326,578.46	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-00-151-2-C Impuesto sobre Automoviles	53,866.95	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.14-00-151-2-C Fondo de Compensación I.É	8,602.80	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.15-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel (Le	85,630.49	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	8.1.2.0.0-8.1.1.16-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel ha	439.07	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.2.0.0-8.1.1.17-00-151-2-C Fondo de Fiscalización y Re	67,618.47	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60'	8.1.2.0.0-8.1.1.18-00-151-2-C Fondo de Fiscalización al 40	5,200.52	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	8.1.2.0.0-8.1.1.23-00-111-2-C I.S.R. según art. 3ro. B de le	33,240.00	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	8.1.2.0.0-8.1.1.3-00-151-2-0C Impuesto sobre Tenencia o	24.05	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVI	8.1.2.0.0-8.1.1.5-00-151-2-0C Impuesto Especial sobre Pri	37,357.94	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	8.1.2.0.0-8.1.1.9-00-151-2-0C Fondo de Fomento Municipi	269,698.22	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-00-161-2-0C 2% Sobre Nómina (Ley de li	26,351.60	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	8.1.2.0.0-8.2.1.1-00-251-2-0C Fondo de Infraestructura So	361,844.40	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	8.1.2.0.0-8.2.3.1-00-252-2-0C Fondo de Fortalecimiento M	921,306.94	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-151-2-0C Fondo General (Ley de Ingn	0	2,104,554.72	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-00-151-2-0C Fondo General (Ley de Ingn	2,104,554.72	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	8.1.4.0.0-8.1.1.11-00-151-2-C Fondo de Fomento Municipi	0	326,578.46	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	8.1.4.0.0-8.1.1.11-00-151-2-C Fondo de Fomento Municipi	326,578.46	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-00-151-2-C Impuesto sobre Automoviles	0	53,866.95	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-00-151-2-C Impuesto sobre Automoviles	53,866.95	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-00-151-2-C Fondo de Compensación I.É	0	8,602.80	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-00-151-2-C Fondo de Compensación I.É	8,602.80	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel (Le	0	85,630.49	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.15-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel (Le	85,630.49	0	
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	8.1.4.0.0-8.1.1.16-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel ha	0	439.07	



31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	8.1.4.0.0-8.1.1.16-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel ha:	439.07	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.4.0.0-8.1.1.17-00-151-2-C Fondo de Fiscalización y Re	0	67,618.47
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.4.0.0-8.1.1.17-00-151-2-C Fondo de Fiscalización y Re	67,618.47	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60°	8.1.4.0.0-8.1.1.18-00-151-2-C Fondo de Fiscalización al 40	0	5,200.52
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60°	8.1.4.0.0-8.1.1.18-00-151-2-C Fondo de Fiscalización al 40	5,200.52	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	8.1.4.0.0-8.1.1.23-00-111-2-C I.S.R. según art. 3ro. B de la	0	33,240.00
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	8.1.4.0.0-8.1.1.23-00-111-2-C I.S.R. según art. 3ro. B de la	33,240.00	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.3-00-151-2-0C Impuesto sobre Tenencia o	0	24.05
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.3-00-151-2-0C Impuesto sobre Tenencia o	24.05	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.5-00-151-2-0C Impuesto Especial sobre Pr	0	37,357.94
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.5-00-151-2-0C Impuesto Especial sobre Pr	37,357.94	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	8.1.4.0.0-8.1.1.9-00-151-2-0C Fondo de Fomento Municipi	0	269,698.22
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	8.1.4.0.0-8.1.1.9-00-151-2-0C Fondo de Fomento Municipi	269,698.22	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-00-161-2-0C 2% Sobre Nómina (Ley de li	0	26,351.60
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-00-161-2-0C 2% Sobre Nómina (Ley de li	26,351.60	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	8.1.4.0.0-8.2.1.1-00-251-2-0C Fondo de Infraestructura So	0	361,844.40
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	8.1.4.0.0-8.2.1.1-00-251-2-0C Fondo de Infraestructura So	361,844.40	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	8.1.4.0.0-8.2.3.1-00-252-2-0C Fondo de Fortalecimiento M	0	921,306.94
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	8.1.4.0.0-8.2.3.1-00-252-2-0C Fondo de Fortalecimiento M	921,306.94	0
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-00-151-2-0C Fondo General (Ley de Ingr	0	2,104,554.72
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE	8.1.5.0.0-8.1.1.11-00-151-2-C Fondo de Fomento Municipi	0	326,578.46
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-00-151-2-C Impuesto sobre Automoviles	0	53,866.95
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE COMPENSACION ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.14-00-151-2-C Fondo de Compensación I.S	0	8,602.80
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.15-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel (Le	0	85,630.49
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	8.1.5.0.0-8.1.1.16-00-151-2-C IEPS Gasolinas y Diesel ha:	0	439.07
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8.1.5.0.0-8.1.1.17-00-151-2-C Fondo de Fiscalización y Re	0	67,618.47
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60°	8.1.5.0.0-8.1.1.18-00-151-2-C Fondo de Fiscalización al 40	0	5,200.52
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	ISR SEGUN ART 3B ABRIL 2018	8.1.5.0.0-8.1.1.23-00-111-2-C I.S.R. según art. 3ro. B de la	0	33,240.00
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	8.1.5.0.0-8.1.1.3-00-151-2-0C Impuesto sobre Tenencia o	0	24.05
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	8.1.5.0.0-8.1.1.5-00-151-2-0C Impuesto Especial sobre Pr	0	37,357.94
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	8.1.5.0.0-8.1.1.9-00-151-2-0C Fondo de Fomento Municipi	0	269,698.22
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-00-161-2-0C 2% Sobre Nómina (Ley de li	0	26,351.60
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	8.1.5.0.0-8.2.1.1-00-251-2-0C Fondo de Infraestructura So	0	361,844.40
31/May/2019	D60	21430 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO 2019	8.1.5.0.0-8.2.3.1-00-252-2-0C Fondo de Fortalecimiento M	0	921,306.94
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	8.2.2.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	0	156,401.19
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	8.2.2.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	47,010.87
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION	8.2.2.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	11,323.32
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	8.2.4.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	156,401.19	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	8.2.4.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	0	156,401.19
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	8.2.4.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	47,010.87	0
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	8.2.4.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	47,010.87
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION	8.2.4.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	11,323.32	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION	8.2.4.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	11,323.32
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	8.2.5.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	156,401.19	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION	8.2.5.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	0	156,401.19
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	8.2.5.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	47,010.87	0
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO	8.2.5.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	47,010.87

31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION 8.2.5.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	11,323.32	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION 8.2.5.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	11,323.32
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION 8.2.6.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	156,401.19	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION 8.2.6.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	0	156,401.19
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO 8.2.6.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	47,010.87	0
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO 8.2.6.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	47,010.87
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION 8.2.6.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	11,323.32	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION 8.2.6.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	0	11,323.32
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	RETENCION 2/8 POR CONVENIO DE COLABORACION 8.2.7.0.0-4420-0000-151-1-0 Becas y otras ayudas para r	156,401.19	0
31/May/2019	D60	21430 Factura N° FolioRef	INTERESES ABONO BANOBRAS MAYO 8.2.7.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	47,010.87	0
31/May/2019	D60	21430 Otros FolioRef	INTERESES MAYO 2019 ANTICIPO DE PARTICIPACION 8.2.7.0.0-9210-0000-151-1-0 Intereses de la deuda intern	11,323.32	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

6/May/2019	D21	21265 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	37,393.32
6/May/2019	D21	21265 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	124.5	0
6/May/2019	D21	21265 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	4,434.00	0
6/May/2019	D21	21265 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	32,834.82	0

6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	37,393.32	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	324.3	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	324.3
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,456.53	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,456.53
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	3.24	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	3.24
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	44.57	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	44.57
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	102.68	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	102.68
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	327	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	327
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,900.00	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,900.00
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	35	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	35
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	25,000.00	0
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	25,000.00
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	4,200.00	0

6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0] CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	4,200.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	324.3
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos i	0	4,456.53
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	3.24
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	44.57
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	102.68
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	2,900.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-111-1- Arrendamiento o concecesió	0	327
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	35
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especifí	0	25,000.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	4,200.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$37,393.32</b>
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	324.3	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	4,456.53	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	3.24	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	44.57	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	102.68	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesió	327	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	25,000.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	4,200.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	324.3
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	324.3	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	4,456.53
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	4,456.53	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	44.57
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	44.57	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	3.24
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	3.24	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	102.68
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	102.68	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	2,900.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	2,900.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesió	0	327
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0C Arrendamiento o concecesió	327	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	35
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	35	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	0	25,000.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	25,000.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	4,200.00
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	4,200.00	0
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	324.3
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.5.0.0-1.2.2.2-00-111-1-0C Regularización de terrenos i	0	4,456.53
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	3.24
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	44.57
6/May/2019	14	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [ 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	102.68

6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0] Permiso o autorización para	0	2,900.00	
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.4.1-00-111-1-0] Arrendamiento o concesión	0	327	
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0] Formas y ediciones impresa	0	35	
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0] Otros productos no específicos	0	25,000.00	
6/May/2019	I4	21264 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 6 DE MAYO [8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0] Infracciones (Ley de Ingresos)	0	4,200.00	
6/May/2019	G23	21097 Cheque N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0] PARTICIPACIONES FEDEF	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	4,434.00	0	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0] JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0] SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,434.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,434.00</b>	<b>\$4,434.00</b>
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	4,434.00	0	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	4,434.00	0	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	4,434.00	0	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	0	4,434.00	
6/May/2019	G23	21097 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL ENCARGO [8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0] Sueldos base al personal eventual	4,434.00	0	
6/May/2019	D8	21121 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS [1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0] CUENTA CORRIENTE 019	20,000.00	0	
6/May/2019	D8	21121 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0] PARTICIPACIONES FEDEF	0	20,000.00	
6/May/2019	G17	21086 Cheque N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0] CUENTA CORRIENTE 019	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2] MIGUEL ANGEL CARREÑO	1,800.00	0	
6/May/2019	G17	21086 Ref N° FolioRef	Registro de Salida [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2] MIGUEL ANGEL CARREÑO	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3] ANA LUZ RAMIREZ GALVA	1,800.00	0	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3] ANA LUZ RAMIREZ GALVA	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0] PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	1,800.00	0	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	1,800.00	0	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	1,800.00	0	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	0	1,800.00	
6/May/2019	G17	21086 Orden Pago N° FolioRef	PAGO BOTANA Y AGUA FRESCA EN EL EVENTO DE [8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0] Productos alimenticios para	1,800.00	0	
6/May/2019	G20	21089 Transf N° FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2019 [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0] PARTICIPACIONES FEDEF	0	37,320.30	
6/May/2019	G20	21089 Cheque N° FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019 [1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0] PARTICIPACIONES FEDEF	0	405.33	
6/May/2019	G20	21089 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019 [2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1] PERSONAL PERMANENTE	366.8	0	
6/May/2019	G20	21089 Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019 [2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-1] PERSONAL PERMANENTE	0	366.8	





6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	1,520.00
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,796.67	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	1,796.67
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	434.16	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	0	434.16
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0	Horas extraordinarias (Presi	366.8	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	6,449.17	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	8,117.33	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	304	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,378.50	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	8,445.00	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,520.00	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	1,796.67	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	434.16	0
6/May/2019	G20	21089	Lista de Raya FolioRef	HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019	8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-0	Horas extraordinarias (Presi	8,914.00	0

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

7/May/2019	G25	21099	Cheque N° FolioRef	EFFECTIVO PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL EV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	100,000.00		
7/May/2019	G25	21099	Ref N° FolioRef	EFFECTIVO PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL EV 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	JOSE LUIS RODRIGUEZ Z	100,000.00	0		
7/May/2019	D7	21120	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	100,000.00	0	
7/May/2019	D7	21120	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	PARTICIPACIONES FEDEF	0	100,000.00	
7/May/2019	D22	21267	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	CAJA 1 TESORERIA (Efect	0	4,407.24	
7/May/2019	D22	21267	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	1,800.00	0	
7/May/2019	D22	21267	Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	2,607.24	0	
7/May/2019	G24	21098	Cheque N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	1,104.00		
7/May/2019	G24	21098	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	1,104.00	0	
7/May/2019	G24	21098	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0	ALMACEN DE MATERIALE	0	1,104.00	
7/May/2019	G24	21098	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	FRIDA IRENE ORTIZ ARAI	1,104.00	0		
7/May/2019	G24	21098	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	FRIDA IRENE ORTIZ ARAI	0	1,104.00		
7/May/2019	G24	21098	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-0	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,104.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$1,104.00</b>	<b>\$1,104.00</b>
7/May/2019	G24	21098	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-0	Productos alimenticios para	0	1,104.00		
7/May/2019	G24	21098	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-0	Productos alimenticios para	1,104.00	0		

7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,104.00	
7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	1,104.00	0	
7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,104.00	
7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	1,104.00	0	
7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	0	1,104.00	
7/May/2019	G24	21098 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EV 8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-0-0 Productos alimenticios para	1,104.00	0	
7/May/2019	G26	21101 Cheque N° FolioRef	CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0-0 CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Efect	4,407.24	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	2,260.14	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	2,260.14	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	22.6	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	22.6	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	124.5	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	124.5	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 1 TESORERIA (Ingre	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	2,260.14	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	22.6	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111- Revisión y autorización de a	0	124.5	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	1,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,407.24</b>	<b>\$4,407.24</b>
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	2,260.14	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	22.6	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.2.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	124.5	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	2,260.14	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	2,260.14	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	22.6	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	22.6	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	124.5	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	1,000.00	0	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	2,260.14	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	22.6	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.1.1.2-00-111-1-0C Permiso o autorización para	0	1,000.00	
7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.5.0.0-4.3.14.6-00-111-1-0C Revisión y autorización de a	0	124.5	



7/May/2019	I5	21266 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresos)	0	1,000.00
------------	----	-----------------------	---	---	----------

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

8/May/2019	G27	21102 Cheque N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: RAMON HERNANDEZ HEF	3,480.00	0	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3: RAMON HERNANDEZ HEF	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0 REPARACIÓN Y MANTENI	3,480.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	3,480.00	0	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	3,480.00	0	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	3,480.00	0	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	0	3,480.00	
8/May/2019	G27	21102 Factura N° FolioRef	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO PA 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0 REPARACIÓN y mantenimient	3,480.00	0	
8/May/2019	D23	21270 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 08 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Efectiv	0	2,060.95	
8/May/2019	D23	21270 Ref N° FolioRef	DEPOSITO A BANCOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 08 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	2,060.95	0	
8/May/2019	G37	21113 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CUESTA CORRIENTE 019	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	3,580.00	0	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AGUSTIN RAMIREZ CONT	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	3,580.00	0	
8/May/2019	G37	21113 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2 MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-0 MATERIAL DE LIMPIEZA (f	3,580.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,580.00</b>	<b>\$3,580.00</b>
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,580.00	0	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,580.00	0	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,580.00	0	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	0	3,580.00	
8/May/2019	G37	21113 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0 Material de limpieza (Presup	3,580.00	0	

8/May/2019	G28	21103	Cheque N° FolioRef	ANTICIPO AL PROVEDOR JOSE REFUGIO GONZALEZ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	3,000.00	
8/May/2019	G28	21103	Ref N° FolioRef	ANTICIPO AL PROVEDOR JOSE REFUGIO GONZALEZ 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-0	JOSE REFUGIO GONZALE	3,000.00	0	
8/May/2019	G39	21115	Cheque N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	1,857.16	0	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ANALI BECERRA VILLALP,	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0	OTROS MATERIALES Y AF	1,857.16	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,857.16</b>	<b>\$1,857.16</b>
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,857.16	0	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,857.16	0	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,857.16	0	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	0	1,857.16	
8/May/2019	G39	21115	Factura N° FolioRef	MATERIALES PARA REPARACION Y LAMINADO DE C/8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0	Otros materiales y artículos	1,857.16	0	
8/May/2019	G32	21108	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	
8/May/2019	G43	21119	Cheque N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	21,541.20	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(1.2.4.1.1-5111-0001-252-1-0	MUEBLES DE OFICINA Y E	21,541.20	0	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	JUAN PABLO DOMINGUEZ	21,541.20	0	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	JUAN PABLO DOMINGUEZ	0	21,541.20	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$21,541.20</b>	<b>\$21,541.20</b>
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.2.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	0	21,541.20	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.4.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	21,541.20	0	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.4.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	0	21,541.20	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.5.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	21,541.20	0	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.5.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	0	21,541.20	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.6.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	21,541.20	0	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.6.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	0	21,541.20	
8/May/2019	G43	21119	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECONSTRUCCION DE 2 TORRETAS, REC(8.2.7.0.0-5110-0000-252-1-0	Muebles de oficina y estante	21,541.20	0	
8/May/2019	G33	21109	Cheque N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	1,856.00	
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	1,856.00	0	
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE;	0	1,856.00	
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(5.1.3.3.0-3361-0001-252-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	1,856.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(8.2.2.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,856.00	
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	1,856.00	0	
8/May/2019	G33	21109	Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO(8.2.4.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,856.00	

8/May/2019	G33	21109 Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO	8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	1,856.00	0	
8/May/2019	G33	21109 Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO	8.2.5.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,856.00	
8/May/2019	G33	21109 Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO	8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	1,856.00	0	
8/May/2019	G33	21109 Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO	8.2.6.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	0	1,856.00	
8/May/2019	G33	21109 Factura N° FolioRef	AGO DE IMPRESIONES EN VINIL DE SEÑALAMIENTO	8.2.7.0.0-3360-0000-252-1-0	Servicios de apoyo administ	1,856.00	0	
8/May/2019	G31	21106 Cheque N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE	954.68	0	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE DE JESUS SANCHE	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-0	SERVICIOS DE APOYO AC	954.68	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$954.68</b>	<b>\$954.68</b>
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	954.68	0	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	954.68	0	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	954.68	0	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	0	954.68	
8/May/2019	G31	21106 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALAMIE	8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-0	Servicios de apoyo administ	954.68	0	
8/May/2019	G30	21105 Cheque N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,854.00	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	334	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	334	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTAD	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	334	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTAD	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	334	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	264	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPATITLAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	264	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	ASISTENCIA CON LA REGIDORA DE EDUCACION AL F	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	164	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	ASISTENCIA CON LA REGIDORA DE EDUCACION AL F	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	164	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	FIRMA DE COVENIO EN LA SECRETARIA DE EDUCAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	212	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	FIRMA DE COVENIO EN LA SECRETARIA DE EDUCAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	212	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION CON LA MTRA. MARGARITA SIERRA DEL P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	546	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION CON LA MTRA. MARGARITA SIERRA DEL P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	EFRAIN VILLEGAS ACEVE	0	546	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	334	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTAD	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	334	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPATITLAN	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	264	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	ASISTENCIA CON LA REGIDORA DE EDUCACION AL F	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	164	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	FIRMA DE COVENIO EN LA SECRETARIA DE EDUCAC	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	212	0	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION CON LA MTRA. MARGARITA SIERRA DEL P	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	546	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,854.00</b>	<b>\$1,854.00</b>
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	334	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	VISITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTAD	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	334	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPATITLAN	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	264	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	ASISTENCIA CON LA REGIDORA DE EDUCACION AL F	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	164	
8/May/2019	G30	21105 No Aplica FolioRef	FIRMA DE COVENIO EN LA SECRETARIA DE EDUCAC	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0	Viáticos en el país (Presupu	0	212	



8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	MARIA DEL SOCORRO ZA	0	1,702.88	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0	GASTOS DE ORDEN SOC	1,702.88	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,702.88</b>	<b>\$1,702.88</b>
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	1,702.88	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	1,702.88	0	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	1,702.88	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	1,702.88	0	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	1,702.88	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	1,702.88	0	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	0	1,702.88	
8/May/2019	G34	21110 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA QUIENES PRESENTA	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0	Gastos de orden social y cu	1,702.88	0	
8/May/2019	G174	21558 Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0	
8/May/2019	G36	21112 Cheque N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	YESENIA GUADALUPE VIL	1,072.00	0	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	YESENIA GUADALUPE VIL	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	1,072.00	0	
8/May/2019	G36	21112 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2	MIGUEL ANGEL CARREÑ	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0	REFACCIONES Y ACCESC	1,072.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,072.00</b>	<b>\$1,072.00</b>
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	1,072.00	0	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	1,072.00	0	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	1,072.00	0	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	0	1,072.00	
8/May/2019	G36	21112 Factura N° FolioRef	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0	Refacciones y accesorios m	1,072.00	0	
8/May/2019	G38	21114 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	2,500.00	0	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2	MAURICIO RAMIREZ HERI	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
8/May/2019	G38	21114 Factura N° FolioRef	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA	PO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	

8/May/2019	G40	21116	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIAS GRUPO ARAI	1,280.00	0	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	FARMACIAS GRUPO ARAI	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0	APOYOS (Ayudas Sociales	1,280.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,280.00</b>	<b>\$1,280.00</b>
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	1,280.00	0	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	1,280.00	0	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	1,280.00	0	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	0	1,280.00	
8/May/2019	G40	21116	Factura N° FolioRef	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPI8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0	Ayudas sociales a personas	1,280.00	0	
8/May/2019	G41	21117	Cheque N° FolioRef	CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	CUENTA CORRIENTE 019	0	0
8/May/2019	G29	21104	Cheque N° FolioRef	FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COM	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-3	3FORTALECIMIENTO 0112	0	10,000.00
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	2,310.00	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	0	2,310.00
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	577.5	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	0	577.5
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	3,595.20	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	0	3,595.20
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	1,384.67	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	0	1,384.67
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	2,132.63	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-3	LUIS ALONSO RAMIREZ R	0	2,132.63
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	2,310.00	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-0	SUELDOS BASE AL PERSI	1,384.67	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	2,132.63	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	577.5	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-0	PRIMAS DE VACACIONES	3,595.20	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,310.00
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,384.67
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,595.20
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 2.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	577.5
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA GRATIFICACION	8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	2,132.63
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	2,310.00	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	2,310.00
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	1,384.67	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 15 DIAS DE SALARIO NETO	8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-0	Sueldos base al personal pe	0	1,384.67
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	3,595.20	0
8/May/2019	G29	21104	Orden Pago N° FolioRef	BAJA 17.12 DIAS DE AGUINALDO	8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-0	Primas de vacaciones, domi	0	3,595.20



8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	225
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	4.61	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	4.61
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	30	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	30
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	88.36	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0-0 CAJA 3 CATASTRO (Ingres	0	88.36
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	235.68
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos	0	707.04
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	224.28
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	4.61
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	30
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Accesorios)	0	162.62
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	88.36
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acce	0	88.36
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	95
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111- Certificaciones catastrales (I	0	225
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresa	0	50
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-111-1- Otros productos no especific	0	150

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,060.95</b>	<b>\$2,060.95</b>
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	235.68	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	707.04	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	224.28	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	4.61	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	30	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	162.62	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	88.36	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	95	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	225	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.2.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especific	150	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	235.68	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	235.68	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	707.04	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	707.04	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	224.28	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	224.28	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	4.61	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	4.61	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	30	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	30	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	162.62	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	162.62	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	88.36	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	88.36	0	0
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	88.36	0



8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	88.36	0	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	95	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	95	0	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	225	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	225	0	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	50	0	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	0	150	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.4.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	150	0	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	235.68	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	707.04	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Inç	0	224.28	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	4.61	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	30	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	162.62	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	88.36	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	88.36	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	95	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	225	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-5.1.9.1-00-111-1-0C Formas y ediciones impresa	0	50	
8/May/2019	I6	21268 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 3 CATASTRO DEL DIA 8 DE MAYO D 8.1.5.0.0-5.1.9.9-00-111-1-0C Otros productos no especifí	0	150	
8/May/2019	G42	21118 Cheque N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 1.1.2.0-0000-0000-252-0-3:3FORTALECIMIENTO 0112	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:0 ALMACEN DE MATERIALE	1,185.52	0	
8/May/2019	G42	21118 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-0:0 ALMACEN DE MATERIALE	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:0 ALEJANDRO MARTINEZ M	1,185.52	0	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-0:0 ALEJANDRO MARTINEZ M	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-0:0 PRODUCTOS ALIMENTICIA	1,185.52	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,185.52</b>	<b>\$1,185.52</b>
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	1,185.52	0	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	1,185.52	0	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	1,185.52	0	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	0	1,185.52	
8/May/2019	G42	21118 Factura N° FolioRef	CH.069, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATE 8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-0:0 Productos alimenticios para	1,185.52	0	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo



9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-111-1- Infracciones (Accesorios)	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-111-1- Gastos de notificación (Acce	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	446	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1- Mantenimiento de cementer	0	149	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-111-1- Otros arrendamiento o conc	0	1,050.00	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	47	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	95	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	225	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (I	0	658	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	171	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Incentivos deri	0	600	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$15,398.47</b>	<b>\$15,398.47</b>
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	496.62	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	127	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	5,359.38	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,915.48	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	12.7	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	61.29	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,050.00	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-1-C Certificaciones catastrales (I	95	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-1-C Certificaciones catastrales (I	225	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.14.2-00-111-1-1-C Certificaciones catastrales (I	658	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reinhumaci	171	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.2.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	600	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	496.62	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	496.62	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	127	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	127	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	5,359.38	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	5,359.38	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,915.48	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	2,915.48	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	12.7	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	12.7	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	61.29	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	61.29	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0	
9/May/2019	17	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0	

9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	446	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	149	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	2,985.00	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,050.00
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	1,050.00	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	47	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	95
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	95	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	225
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	225	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	658
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	658	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0	171
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	171	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	600
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.4.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	600	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	496.62
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-111-1-0C Predios rústicos (Ley de Ing	0	127
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-111-1-0C Predios urbanos (Ley de Ing	0	5,359.38
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.2.3.1-00-111-1-0C Construcción de inmuebles	0	2,915.48
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	12.7
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-111-1-0C Falta de pago (Ley de Ingre:	0	61.29
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.7.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-1.7.4.1-00-111-1-0C Gastos de notificación (Ley	0	0
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.3.1-00-111-1-0C Lotes en cementerios públic	0	446
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.3.2-00-111-1-0C Mantenimiento de cementer	0	149
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.3.3-00-111-1-0C Venta de gavetas en cemen	0	2,985.00
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.1.4.9-00-111-1-0C Otros arrendamiento o conc	0	1,050.00
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	47
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	95
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	225
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.3.14.2-00-111-1-C Certificaciones catastrales (I	0	658
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-4.3.8.1-00-111-1-0C Inhumaciones y reihumaciac	0	171
9/May/2019	I7	21271 Ref N° FolioRef	INGRESOS CAJA 1 TESORERIA DEL DIA 9 DE MAYO [8.1.5.0.0-6.1.2.1-00-111-1-0C Infracciones (Ley de Ingresc	0	600

9/May/2019	G44	21122 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0] CUENTA CORRIENTE 019-	0	2,500.00
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3] EFRAIN ESTRADA MEJIA (	2,500.00	0
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-3] EFRAIN ESTRADA MEJIA (	0	2,500.00
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0] VIÁTICOS EN EL PAÍS (Ser	2,500.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	0	2,500.00	
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	2,500.00	0	

9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	0	2,500.00
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	2,500.00	0
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	0	2,500.00
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	2,500.00	0
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	0	2,500.00
9/May/2019	G44	21122 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION [8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0] Viáticos en el país (Presupu	2,500.00	0