

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0.6	0	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0.6	0	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	0.6	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	0.6	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$0.60	\$0.60
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0.6	0	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	0.6	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0.6	0	
1/Ago/2021	I37	41621	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	0.6	
1/Ago/2021	G28	11231	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	390.2	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	33,225.37	
1/Ago/2021	G28	11231	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	32,835.17	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,835.17	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	425	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	425	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	75	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	75	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,847.67	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,847.67	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	12,610.32	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	12,610.32	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,144.84	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,144.84	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,092.48	0	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,092.48	
1/Ago/2021	G28	11231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,912.35	0	

1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,912.35	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	89	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	89	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	188.4	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	188.4	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ARROYO MANRIQ	450.11	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ARROYO MANRIQ	0	450.11	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.4	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	450.11	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	89	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	425	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	75	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,847.67	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,144.84	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,092.48	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,912.35	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,610.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$33,225.37	\$33,225.37
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	188.4	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	450.11	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	89	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	425	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	75	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,847.67	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,144.84	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,092.48	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,912.35	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,610.32	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	188.4	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	188.4	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	450.11	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	450.11	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	89	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	89	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	425	0	

1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	450.11	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	89	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	89	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	425	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	425	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	75	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	75	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,847.67	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,847.67	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,610.32	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,610.32	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,144.84	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,144.84	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,092.48	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,092.48	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,912.35	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,912.35	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TOP	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	188.4	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	450.11	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	89	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	425	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO DE TONII	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	75	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,847.67	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,144.84	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,092.48	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,912.35	0	
1/Ago/2021	G28	11231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,610.32	0	
1/Ago/2021	G93	21486 Transf N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	9,540.00	
1/Ago/2021	G93	21486 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (9,540.00	0	
1/Ago/2021	G93	21486 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	9,540.00	
1/Ago/2021	G93	21486 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	9,540.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,540.00	\$9,540.00
1/Ago/2021	G93	21486 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00	
1/Ago/2021	G93	21486 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0	

1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.4.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.5.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.5.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.6.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.6.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
1/Ago/2021	G93	21486	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS	8.2.7.0-1330-0000-111-1-0C	Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 126	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,040.00	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,235.00	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,235.00
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,235.00	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,040.00	\$3,040.00
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,235.00	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,235.00
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,235.00	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FLORES HERNANDEZ CARMEN CECILIA, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO, PAGO DE 13 CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,235.00
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE CUATRO CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	FERMIN CARRILLO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	MANUEL ORTIZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE 3 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285

10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	CATIA CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JORGE VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	ROSARIO VARGAS VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
10/Ago/2021	17	10605	Recibo N° FolioRef	RUBEN CASILLAS MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 127	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,344.00	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	500	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	500	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0	

11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LOREZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LOREZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0

11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE IN HUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, POAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERE	4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	500	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUM	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE IN HUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,344.00	\$3,344.00
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Ago/2021	18	10606	Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, POAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECH	8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	500	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUM	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE IN HUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUM	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0

11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, POAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, POAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA COI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGL	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECH	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	500
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECH	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	500	0

11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ADRIANA IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	NAYELI MARIANA CARDENAS , PAGHO9 DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	190
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA. DELIA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SANDRA CEBALLOS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	J FELIX GALINDO CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	AURORA CUEVAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MARIA NOEMI ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ESTELA LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	MA EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE CASTILLO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	FIDENCIO QUINTERO ESCAREÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	SILVIA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o constancia	0	95
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (Licencia)	0	50
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (Licencia)	0	50
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGIMEN	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régimen	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA ROLON GARCIA, PAGO DE DERECHO DE REGIMEN	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régimen	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YESENIA CRISTAL MENDEZ ROLON , PAGO DE DERECHO DE REGIMEN	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régimen	0	250
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YENI SORAYA MAGAÑA DELGADO , PAGO DE DOS DERECHOS DE REGIMEN	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régimen	0	500
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	0
11/Ago/2021	18	10606 Recibo N° FolioRef	JOSE ISABEL BARAJAS NAVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 128	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,622.00	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,450.00	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,450.00
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	760	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	760
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	638	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	638
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECHC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECHC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	580	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	580
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	476
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	833	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	833
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,190.00	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS,	0	1,190.00

PAGO DE UNA CERTIFICACION

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS,	95	0
-------------	----	--------------------------	---	----	---

PAGO DE UNA CERTIFICACION

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	133	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	133
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	580	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	580
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	537	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	537
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	1,450.00
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	833
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,190.00
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	476
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS,					
PAGO DE UNA CERTIFICACION					
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	537	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECHC	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,622.00	\$9,622.00
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	1,450.00	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	833	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,190.00	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	476	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	580	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	580	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	190	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	190	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
			FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS,				
			PAGO DE UNA CERTIFICACION				
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/ 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	537	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECHC 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	1,450.00
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	1,450.00	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	833
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	833	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,190.00
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,190.00	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	476
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	476	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	580	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	580	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	190	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	190	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/ 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/ 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	537

12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	537	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JOSE ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS LOTES A PERF 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	1,450.00
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	833
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA' 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,190.00
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SCRIFICIO Y USO DI 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	476
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	580
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ GUTIERREZ , PAGO DE IN SPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	190
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS , PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	PATRICIA ROLON, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	DOLORES PATRICIO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALICIA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	RAUL PLASCENCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EMILIA FARIAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	YOHANA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	JULIAN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			FRANCISCO JAVIER UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA GUDALUPE VILLARUEL , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GUADALUPE CUEVAS RAMIREZ, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Ago/2021	19	10607 Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA GARCIA VENEGAS, PAGO DE UNA CONST/ 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50

12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	0	50
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ , PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	537
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	0	142
12/Ago/2021	19	10607	Recibo N° FolioRef	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE CONTRA 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
13/Ago/2021	G38	11258	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C	PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
13/Ago/2021	G38	11258	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
13/Ago/2021	G89	21393	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B		0	110,000.00	
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S		110,000.00	0	
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S		0	110,000.00	
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL		110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve		0	110,000.00	
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve		110,000.00	0	
13/Ago/2021	G89	21393	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve		0	110,000.00	

13/Ago/2021	G89	21393 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
13/Ago/2021	G89	21393 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
13/Ago/2021	G89	21393 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
13/Ago/2021	G89	21393 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
13/Ago/2021	G89	21393 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,896.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,896.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,896.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	4,629.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	267	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	267	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	267	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,896.00	\$4,896.00
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,629.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	267	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	267	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	267	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,629.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,629.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	267	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	267	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	267	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	267	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,629.00	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,629.00	0	
13/Ago/2021	G37	11257 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	267	0	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	3,635.12	0	

13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	3,635.12	0	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	3,635.12	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot	0	3,635.12	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,635.12	\$3,635.12
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	3,635.12	0	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	3,635.12	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	3,635.12	0	
13/Ago/2021	I32	41615 Ref N° FolioRef	PAGO DE UNA TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	3,635.12	
13/Ago/2021	G21	11224 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	7,106.38	
13/Ago/2021	G21	11224 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,706.40	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,706.40	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,100.05	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,100.05	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	249.99	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	249.99	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	2,149.99	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	2,149.99	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	857.35	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	857.35	
13/Ago/2021	G21	11224 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PASTOS Y JARDINES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (2,250.00	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PASTOS Y JARDINES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (0	2,250.00	
13/Ago/2021	G21	11224 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PASTOS Y JARDINES DEL	5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0C FERTILIZANTES, PESTICIDAS '	2,250.00	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	857.35	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,100.05	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIII	249.99	0	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIII	2,149.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$7,106.38	\$7,106.38
13/Ago/2021	G21	11224 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PASTOS Y JARDINES DEL	8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	2,250.00	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	857.35	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	499	
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,100.05	

13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,149.99	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,149.99
13/Ago/2021	G21	11224 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PASTOS Y JARDINES DEL 8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	2,250.00	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	857.35	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,100.05	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	249.99	0
13/Ago/2021	G21	11224 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,149.99	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 129 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,585.12	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC ACIOE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC ACIOE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	3,635.12	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	3,635.12
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	3,635.12	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,585.12	\$4,585.12
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	3,635.12	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Ago/2021	110	10608	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	3,635.12
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	3,635.12	0
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ELPIDIA VAZQUEZ ZEPEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	ERIKA GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	VANESA AMEZCUA ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Ago/2021	I10	10608 Recibo N° FolioRef	RICARDO ESPARZA FLORES, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	3,635.12
13/Ago/2021	G22	11225 Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
13/Ago/2021	G85	21380 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,284.27
13/Ago/2021	G85	21380 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	99,552.85
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	139,036.38
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	68,903.66
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	445,919.69
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	155,528.36
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	53,433.84
13/Ago/2021	G85	21380 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	19,980.00
13/Ago/2021	G85	21380 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	356,056.77
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (22,300.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	22,300.00

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (5,280.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	5,280.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (15,700.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	15,700.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	50,724.65
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	187,335.26
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	16,206.99
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	56,520.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	56,520.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,783.65
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGUR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGUR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN(2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN(2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KAREN Y VELAZCO RO	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KAREN Y VELAZCO RO	0	3,000.00

13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (53,555.22	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	53,555.22
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (15,348.24	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	15,348.24
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (T	42,811.97	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (T	0	42,811.97
13/Ago/2021	G85	21380 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,130.69
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0

13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN(5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	5,280.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	56,520.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGUR	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	15,700.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0C FERTILIZANTES, PESTICIDAS '	2,250.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	42,811.97	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,064,769.74	\$1,064,769.74
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	187,335.26	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN(8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,280.00	
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00	

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	56,520.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	15,700.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	42,811.97
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	187,335.26
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,280.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,280.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	56,520.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	56,520.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURI	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURI	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	15,700.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	15,700.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	42,811.97	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	42,811.97
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	187,335.26
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,280.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,280.00

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	56,520.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	56,520.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURI	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURI	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	15,700.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	15,700.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	42,811.97	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	42,811.97
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	187,335.26
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99

13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,280.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,280.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	56,520.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	56,520.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGUR	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGUR	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	15,700.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	15,700.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	2,250.00
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	42,811.97	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	42,811.97
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	187,335.26	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN TONILA JALISC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPALES DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN(8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,280.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	56,520.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PESONAL DEL AYTO DE TO	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	15,700.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA JARDINES Y AREAS VERDES	8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	2,250.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIO DIFUSION EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	42,811.97	0

13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
13/Ago/2021	G85	21380 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE AGOSTO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
14/Ago/2021	G65	21362 Transf N° FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI			4,770.00	0
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL			4,770.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,770.00	\$4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			4,770.00	0
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			4,770.00	0
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			4,770.00	0
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	4,770.00
14/Ago/2021	G65	21362 Otros FolioRef		PAGO DE QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC/ 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			4,770.00	0
14/Ago/2021	G67	21364 Transf N° FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz		0	1,500.00
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (1,500.00	0
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,500.00
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I		1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,500.00	\$1,500.00
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	1,500.00
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		1,500.00	0
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef		COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	1,500.00

14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
14/Ago/2021	G67	21364 Otros FolioRef	COMPLEMENTO DE NOMINA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
14/Ago/2021	G66	21363 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (1,300.00	0	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,300.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,300.00	\$1,300.00
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,300.00	0	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,300.00	0	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,300.00	0	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,300.00	
14/Ago/2021	G66	21363 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,300.00	0	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
15/Ago/2021	G95	21509 Ref N° FolioRef		GASTOS DE CAJA AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,404.39	
15/Ago/2021	G95	21509 Ref N° FolioRef		Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,802.39	0	
15/Ago/2021	G95	21509 Ref N° FolioRef		Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,802.39	
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.97	0	
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.97	
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	60	0	
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	60	

15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	136.5	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	136.5	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	149.99	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	149.99	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	962.93	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	962.93	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	208	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	208	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	600	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	600	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	502	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	502	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	360	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	360	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LAURA PERALTA SANCHEZ (F	425	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LAURA PERALTA SANCHEZ (F	0	425	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	200	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	0	200	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	360	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	425	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	136.5	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	149.99	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	962.93	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	208	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.97	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	60	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS ('	600	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	502	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,404.39	\$4,404.39
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360	
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	425	
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	136.5	

15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	149.99
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	962.93
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	208
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.97
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	60
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	600
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	360	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	425	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	425
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	136.5	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	136.5
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	149.99	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	149.99
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	962.93	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	962.93
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	208	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	208
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.97	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.97
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	60	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	60
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	600	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	600
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	360	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	425	0

15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	425
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	136.5	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	136.5
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	149.99	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	149.99
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	962.93	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	962.93
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	208	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	208
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.97	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.97
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	60	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	60
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	600	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	600
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	425	0
15/Ago/2021	G95	21509 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	425
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	136.5	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	136.5
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	149.99	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	149.99
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	962.93	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	962.93
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	208	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	208
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.97	0
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.97
15/Ago/2021	G95	21509 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	60	0

15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	60
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	600	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	600
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	502	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	502
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	300	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	300
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	200	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	200
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	360	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C	Material de limpieza (Presup	425	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	136.5	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	149.99	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	962.93	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	208	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	499.97	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	60	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	600	0
15/Ago/2021	G95	21509	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	502	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	300	0
15/Ago/2021	G95	21509	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	200	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	348,053.25	0
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	59,173.26	0
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	2,786.31	0
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	5,797.42	0
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
16/Ago/2021	I31	31604	Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	8,861.52	0

16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	26,151.26	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	1,937,306.93	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (444,255.00	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	46,163.24	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	46,163.24
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	39,889.97	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	39,889.97
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,539,366.37	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,539,366.37
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,861.52	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,861.52
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	59,173.26	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	59,173.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	262,251.19	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	262,251.19
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0

16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	2,786.31	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	2,786.31
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	26,151.26	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	26,151.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	469,210.64	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	469,210.64
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,930.80	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,930.80
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	0	141,525.16

16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	104,057.95	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	104,057.95
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	117,919.24	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	1,539,366.37
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	469,210.64
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,889.97
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	59,173.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	2,786.31
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	26,151.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l	0	8,861.52
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	0	46,163.24
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	262,251.19
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2-1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participa	0	8,930.80
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	104,057.95	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$3,474,241.80	\$3,474,241.80
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-	Función de circo y espectácu	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-	Fondo General (Ley de Ingre	1,539,366.37		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-	Fondo General (Ley de Ingre	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2	Fondo de Fomento Municipa	469,210.64		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2	Fondo de Fomento Municipa	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2	Impuesto sobre Automoviles	39,889.97		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2	Impuesto sobre Automoviles	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2	Fondo de Compensación I.S.	5,797.42		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	59,173.26		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	2,786.31		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2	Fondo de Fiscalización y Rec	26,151.26		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2	Fondo de Fiscalización y Rec	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2	Compensación al Fondo Gen	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2	Compensación al Fondo Gen	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2	ISR Nomina (Ley de Ingresos	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2	ISR Nomina (Ley de Ingresos	8,861.52		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-	Impuesto sobre Tenencia o l	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-	Impuesto sobre Tenencia o l	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-	Impuesto Especial sobre Pro	46,163.24		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-	Impuesto Especial sobre Pro	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2-	Fondo de Fomento Municipa	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2-	Fondo de Fomento Municipa	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-	Fondo de Fomento Municipa	262,251.19		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-	Fondo de Fomento Municipa	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-	2% Sobre Nómina (Ley de Inj	8,930.80		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-	3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-	Fondo de Infraestructura Soc	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-	Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-	Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-	Fondo de Fortalecimiento M	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-	Función de circo y espectácu	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-	Función de circo y espectácu	0		0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-	Fondo General (Ley de Ingre	0		1,539,366.37
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-	Fondo General (Ley de Ingre	1,539,366.37		0

16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	469,210.64
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	469,210.64	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,889.97
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	39,889.97	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	5,797.42	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	59,173.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	59,173.26	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	2,786.31
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	2,786.31	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	26,151.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	26,151.26	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	8,861.52
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	8,861.52	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	0	46,163.24
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	46,163.24	0

16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	262,251.19
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	262,251.19	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	0	8,930.80
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	8,930.80	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,539,366.37
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	469,210.64
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,889.97
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	59,173.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	2,786.31
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	26,151.26
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0

16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	8,861.52
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	46,163.24
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	262,251.19
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq	0	8,930.80
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
16/Ago/2021	131	31604 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	117,919.24
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	104,057.95
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	117,919.24	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	117,919.24
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	104,057.95	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	104,057.95
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	117,919.24	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	117,919.24
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	104,057.95	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	104,057.95
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	117,919.24	0
16/Ago/2021	131	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	117,919.24

16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	104,057.95	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	104,057.95
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	117,919.24	0
16/Ago/2021	I31	31604 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	104,057.95	0
16/Ago/2021	G96	21510 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,920.16
16/Ago/2021	G96	21510 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,920.16	0
16/Ago/2021	G96	21510 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,920.16
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	532.2	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	532.2
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	150	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	150
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	401.06	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	401.06
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	1,329.92	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	1,329.92
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIAS DE SIMILARES S,	506.98	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIAS DE SIMILARES S,	0	506.98
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	0	500
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCII	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCII	0	500

16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	532.2	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	150	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	506.98	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,329.92	0
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	401.06	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$6,920.16	\$6,920.16
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	532.2	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	150	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	506.98	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	401.06	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	532.2	0	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	532.2	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	150	0	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	150	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	506.98	0	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	506.98	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92	
16/Ago/2021	G96	21510 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	401.06	0	

16/Ago/2021	G96	21510	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
16/Ago/2021	G96	21510	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	401.06	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	G96	21510	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 131	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,922.00	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
16/Ago/2021	I11	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	165	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	165	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	165	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,922.00	\$1,922.00
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	165	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	142	0	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	165
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	165	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	NEYRI MANZO ROBLES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ., PAGO DE UN A CERTII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTINA JIMENEZ JASO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	AMERICA LIZANDRA MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE BARAJAS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	MARTHA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	GLORIA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO MDE TRES CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION CATASTRA 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	165
16/Ago/2021	111	10609	Recibo N° FolioRef	APOLONIA BECERRA MACIAS, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Ago/2021	G77	21374	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	1,592.55
17/Ago/2021	G77	21374	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bz			0	41,565.94
17/Ago/2021	G77	21374	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		43,158.49	0
17/Ago/2021	G77	21374	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		0	43,158.49
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			9,357.71	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	9,357.71
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			1,100.05	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	1,100.05
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			16,264.79	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	16,264.79
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			500	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	500
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			655.06	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	655.06
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			5,737.20	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	5,737.20
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			1,024.50	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	1,024.50
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			400.01	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	400.01
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			1,500.01	0
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	1,500.01
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			408.5	0

17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	5,737.20	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	408.5	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	655.06	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	500	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,024.50	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	500	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,500.01	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	199.99	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	500	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	500	0	
17/Ago/2021	G77	21374	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	199.99	0	
17/Ago/2021	G39	11259	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	SISTEMA PARA EL DESARROI	135,000.00	0	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	SISTEMA PARA EL DESARROI	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C	TRANSFERENCIAS OTORGAD	135,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$135,000.00	\$135,000.00
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/Ago/2021	G39	11259	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	85.03	
17/Ago/2021	G29	11232	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	37,676.69	
17/Ago/2021	G29	11232	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	32,477.72	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,477.72	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,000.00	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	GILBERTO CARRILLO CHAVEZ	1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	GILBERTO CARRILLO CHAVEZ	0	1,000.00	

17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,782.86	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,782.86
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,648.43	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,648.43
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,506.39	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,506.39
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,600.50	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,600.50
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	719.7	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	719.7
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	2,294.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	2,294.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	564	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	564
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	593	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	593
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	700	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	700
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	584	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	584
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	480	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	0	480
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,470.53	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,470.53
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	83.98	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	83.98
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,005.82	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,005.82
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EMPRESAS UNIDAS COLIMA	810.45	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EMPRESAS UNIDAS COLIMA	0	810.45
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ALBERTO CABRER	1,699.66	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ALBERTO CABRER	0	1,699.66
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	360	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	360

17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	889.8	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	889.8	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ROMERO ZAMORA I	290	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ROMERO ZAMORA I	0	290	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FLORENCIO INES BERNAL (Pr	678.6	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FLORENCIO INES BERNAL (Pr	0	678.6	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSARIO PAOLA MANZO RO	1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSARIO PAOLA MANZO RO	0	1,000.00	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,470.53	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	83.98	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,005.82	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	1,699.66	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	360	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	480	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	564	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	593	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,294.00	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	889.8	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,782.86	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,648.43	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,506.39	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,600.50	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	719.7	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	678.6	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (290	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	810.45	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	700	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	584	0	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$37,761.72	\$37,761.72
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	

17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	1,699.66
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	360
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	480
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	564
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	593
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENI 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,294.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	889.8
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,782.86
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,648.43
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,506.39
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,600.50
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	719.7
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	678.6
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	290
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	810.45
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	584
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	1,699.66	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	1,699.66
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	360	0

17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C	Material de limpieza (Presup	0	360
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C	Productos alimenticios para	480	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C	Productos alimenticios para	0	480
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	564	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	564
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	593	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	593
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos	2,294.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos	0	2,294.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farma	889.8	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farma	0	889.8
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	11,782.86	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	11,782.86
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	3,648.43	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	3,648.43
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,506.39	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	1,506.39
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,600.50	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	1,600.50
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	719.7	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	719.7
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	678.6
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	678.6	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C	Herramientas menores (Pres	290	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C	Herramientas menores (Pres	0	290
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C	Refacciones y accesorios me	810.45	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	810.45
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	700	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	700
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupe	584	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupe	0	584
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0

17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	1,699.66	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	1,699.66
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	360	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	360
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	480	0
17/Ago/2021	G29	11232 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	480
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	564	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	564
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	593	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	593
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,294.00	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,294.00
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	889.8	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	889.8
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,782.86	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,782.86
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,648.43	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,648.43
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,506.39	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,506.39
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,600.50	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,600.50
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	719.7	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	719.7
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	678.6	0
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	678.6
17/Ago/2021	G29	11232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	290	0

17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	290
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	810.45	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	810.45
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	584	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	584
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	1,699.66	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	1,699.66
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	360	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	360
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	480	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	480
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	564	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	564
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	593	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	593
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,294.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,294.00
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	889.8	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	889.8
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,782.86	0

17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,782.86
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,648.43	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,648.43
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,506.39	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,506.39
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,600.50	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,600.50
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	719.7	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	719.7
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	678.6	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	678.6
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	290	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DI 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	290
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	810.45	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	810.45
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	584	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	584
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN LOCALIDAD DE TENEXCAMILP 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA REALIZADO EN LA DELEGACION D 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	1,699.66	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	360	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	480	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	564	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	593	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENI 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,294.00	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARGA DE OXIGENOS AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	889.8	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,782.86	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFI(8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,648.43	0

17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,506.39	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,600.50	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	719.7	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	678.6	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE KIT DE ASPERSORA LOLA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	290	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	810.45	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
17/Ago/2021	G29	11232	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	584	0
17/Ago/2021	G29	11232	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	339.27
17/Ago/2021	G32	11236	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	12,888.00
17/Ago/2021	G32	11236	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada DEL MPIO DE TONILA J 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,027.27	0
17/Ago/2021	G32	11236	Ref N° FolioRef	Registro de Salida DEL MPIO DE TONILA J 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,027.27
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (700	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	700
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN MEDINA HERNANDI	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE TONILA J 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN MEDINA HERNANDI	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	801.73
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	775.8
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	509.6
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,432.20
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	835	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	835
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	812	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	812
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIENTO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIENTO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov	0	860.94
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTURALES DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANGEL JONHATHAN JUAREZ	1,500.00	0

17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANGEL JONHATHAN JUAREZ	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GRACIELA GONZALEZ CUELL	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GRACIELA GONZALEZ CUELL	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	700	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	812	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	835	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$13,227.27	\$13,227.27
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	700	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	812	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	860.94	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	775.8	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	509.6	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	801.73	
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,432.20	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	700	0	
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	700	

17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	812	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	812
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	860.94
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	775.8
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	509.6
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	801.73
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,432.20
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	700	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	700
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	812	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	812
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	860.94
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	775.8

17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	509.6
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	801.73
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,432.20
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	700	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	700
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	812	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	812
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr	0	860.94
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	775.8
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	509.6
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	801.73
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,432.20
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00

17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA DELEGACION DE S	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	700	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE TIERRA PARA SERVICIOS DEL MPIO D	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	812	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIEI	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr	860.94	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT FOFO COMPLETA	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	775.8	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	509.6	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	801.73	0
17/Ago/2021	G32	11236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,432.20	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS CULTUF	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
17/Ago/2021	G32	11236 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 132	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	12,659.60	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUID	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUID	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	5,230.58	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	5,230.58
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Ago/2021	I12	10610 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95

17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,873.03	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,873.03	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	4,165.99	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	4,165.99	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotés en cementerios públicos	0	725	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	4,165.99	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,873.03	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	5,230.58	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$12,659.60	\$12,659.60
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotés en cementerios públicos	725	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	4,165.99	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,873.03	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,230.58	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotés en cementerios públicos	0	725	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotés en cementerios públicos	725	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	4,165.99	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	4,165.99	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUEST	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,873.03	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUEST	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	1,873.03	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	5,230.58	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	5,230.58	0	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE LOTE A PERPETUID	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotés en cementerios públic	0	725	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	VICTOR CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	RAQUEL LAZARO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DIEGO ERNESTO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	LAURA ROCIO OCHOA BRUST, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	4,165.99	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUEST	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,873.03	
17/Ago/2021	I12	10610	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA , PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	5,230.58	
17/Ago/2021	G69	21366	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	12,945.60	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	12,945.60	0	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	12,945.60	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C	REPARACION Y MANTENIMII	12,945.60	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$12,945.60	\$12,945.60
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	12,945.60	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	12,945.60	0	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	12,945.60	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	12,945.60	0	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	12,945.60	

17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	12,945.60	0	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	12,945.60	
17/Ago/2021	G69	21366	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTE	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	12,945.60	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2J FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2J FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,060.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$11,060.00	\$11,060.00
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,060.00	
17/Ago/2021	G75	21372	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,060.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	145,641.00	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	45,533.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	45,533.00	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	31,454.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	31,454.00	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	7,766.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	7,766.00	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	97	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	97	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	139	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	139	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	102	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	102	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	315	0	

17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	855	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	335	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	315	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	167	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	163	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,895.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	139	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,412.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,077.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,962.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,722.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,900.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	404	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,847.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,277.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,155.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,044.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,437.00	0	
17/Ago/2021	G40	11260	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPT 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,445.00	0	
17/Ago/2021	G68	21365	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	10,926.00	0	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	10,926.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$10,926.00	\$10,926.00
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	10,926.00	0	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	10,926.00	0	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	10,926.00	0	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	10,926.00	
17/Ago/2021	G68	21365	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTEI 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	10,926.00	0	

17/Ago/2021	G41	11261	Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 IMSS ADMINISTRACIÓN 201!	71,244.72	0	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 IMSS ADMINISTRACIÓN 201!	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00 APORTACIONES DE SEGURID	71,244.72	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$71,244.72	\$71,244.72
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	71,244.72	0	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	71,244.72	0	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	71,244.72	0	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	0	71,244.72	
17/Ago/2021	G41	11261	Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-00 Aportaciones de seguridad s	71,244.72	0	
17/Ago/2021	G70	21367	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.00	0	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,770.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,770.00	\$4,770.00
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
17/Ago/2021	G70	21367	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
17/Ago/2021	G33	11237	Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	305.75	
17/Ago/2021	G33	11237	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	2,694.25	
17/Ago/2021	G33	11237	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GUADALUPE ALEXANDER TR	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GUADALUPE ALEXANDER TR	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ROSA EVELIA CALVARIO MAI	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ROSA EVELIA CALVARIO MAI	0	500	

17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G33	11237 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
17/Ago/2021	G74	21371 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	17,000.00	0	
17/Ago/2021	G74	21371 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS	17,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,000.00	\$17,000.00
17/Ago/2021	G74	21371 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL	8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj	17,000.00	0	

17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	17,000.00	0	
17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	17,000.00	0	
17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	0	17,000.00	
17/Ago/2021	G74	21371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor	17,000.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,226.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	652	
17/Ago/2021	G42	11262	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	505	
17/Ago/2021	G42	11262	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,644.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,328.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	2,226.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	2,226.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	652	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	652	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	505	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	505	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	4,644.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	4,644.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	1,328.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	1,328.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	2,226.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	652	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	505	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	4,644.00	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	1,328.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,355.00	\$9,355.00
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	4,644.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	1,328.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	2,226.00	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	652	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	505	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	505	0	
17/Ago/2021	G42	11262	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONAL PARA EL SEF 8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	505	

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
18/Ago/2021	G72	21369	Transf N° FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc			0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (500	0	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL			500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$500.00	\$500.00
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			500	0	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			500	0	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			500	0	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			0	500	
18/Ago/2021	G72	21369	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per			500	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Transf N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		6,681.60	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR DE LA MORA GOI			6,681.60	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR DE LA MORA GOI			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP			6,681.60	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$6,681.60	\$6,681.60
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			6,681.60	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			6,681.60	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			6,681.60	0	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			0	6,681.60	
18/Ago/2021	G46	11266	Factura N° FolioRef	PAGO DE TOMOS ECUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL DE 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i			6,681.60	0	

18/Ago/2021	G47	11267	Transf N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G47	11267	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CONECTA LIFE SC (Proveedo	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CONECTA LIFE SC (Proveedo	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y	1,740.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,740.00	\$1,740.00
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	0	1,740.00	
18/Ago/2021	G47	11267	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 6 ENVASES DE PRODUCTOS DE SANITIZANTE	8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum	1,740.00	0	
18/Ago/2021	G71	21368	Transf N° FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (13,074.00	0	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-00 ESTÍMULOS (Previsiones)	13,074.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$13,074.00	\$13,074.00
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	13,074.00	0	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	13,074.00	0	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	13,074.00	0	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	0	13,074.00	
18/Ago/2021	G71	21368	Otros FolioRef	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MPIO DE TON	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-00 Estímulos (Presupuesto de E	13,074.00	0	
18/Ago/2021	G44	11264	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	4,500.00	0	

18/Ago/2021	G44	11264 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ADRIAN TORRES CA	4,500.00	0	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ADRIAN TORRES CA	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	4,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,500.00	\$4,500.00
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,500.00	0	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,500.00	0	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,500.00	0	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,500.00	
18/Ago/2021	G44	11264 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,500.00	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO ALVARADO TRILLO	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO ALVARADO TRILLO	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-0C ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Ve	3,062.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,062.40	\$3,062.40
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
18/Ago/2021	G43	11263 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL M	8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
18/Ago/2021	G45	11265 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,049.99	0	
18/Ago/2021	G45	11265 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ADRIAN TORRES CA	4,049.99	0	

18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ADRIAN TORRES CA	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	4,049.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,049.99	\$4,049.99
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,049.99	0	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,049.99	0	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,049.99	0	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,049.99	
18/Ago/2021	G45	11265	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,049.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,000.00	\$6,000.00
18/Ago/2021	G80	21382	Cheque N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	6,000.00	0	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,000.00	\$6,000.00
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,000.00	0	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,000.00	0	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,000.00	0	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,000.00	
18/Ago/2021	G80	21382	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,167.50	0
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 133	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,167.50	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DEE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DEE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	570	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	250	

18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	190	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	380
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de autorización)	112.5	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	190
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	570	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	380	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de autorización)	0	112.5
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REGISTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de derecho de registro)	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificación)	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	190
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	380
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	570
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5

18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO DE R 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE R 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE R 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REG 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,167.50	\$3,167.50
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO DE R 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE R 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE R 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Ago/2021	I13	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DEE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DEE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE R	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE R	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REG	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REG	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REC	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REC	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ALICIA MEDRANO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A :	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE SEIS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ALEJANDRO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	ANADELI VEGA , PAGO DEE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	NICOLAZA ABNDRADE SANCHEZ, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALE RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MONTES, PAGO DE DERECHO	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE R	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE REG	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
18/Ago/2021	113	10611	Recibo N° FolioRef	JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE DERECHO DE REC	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
19/Ago/2021	G50	11270	Transf N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P			1,148.40	0
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I			1,148.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,148.40	\$1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			1,148.40	0
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			1,148.40	0
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			1,148.40	0
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			0	1,148.40
19/Ago/2021	G50	11270	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DE EVENT 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest			1,148.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$25,537.33	\$25,537.33
19/Ago/2021	G81	21383	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&			0	25,537.33
19/Ago/2021	G81	21383	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		25,537.33	0
19/Ago/2021	G81	21383	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	25,537.33
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			0	17,337.80
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			8,199.53	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			0	8,199.53
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE			17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE			8,199.53	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$25,537.33	\$25,537.33
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor			0	17,337.80
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor			0	8,199.53
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor			17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor			0	17,337.80

19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	8,199.53	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	8,199.53
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	17,337.80
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	8,199.53	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	8,199.53
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	17,337.80
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	8,199.53	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	8,199.53
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	17,337.80	0
19/Ago/2021	G81	21383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	8,199.53	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 134	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	777	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	110	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	110
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A :	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	110
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$777.00	\$777.00
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	110	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	110
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	110	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE COS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE SOLTERIA A : 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	110
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO ,DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	KAREN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUL AGUIRRE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA , PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Ago/2021	I14	10612	Recibo N° FolioRef	SILVIA ARECELI ROLON MIRANDA, PAGO ,DE DERECHO DE 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
19/Ago/2021	G48	11268	Transf N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCA ESPECIALISTA TRIBUT/	11,600.00	0
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCA ESPECIALISTA TRIBUT/	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	11,600.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$11,600.00	\$11,600.00

19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11,600.00	0
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11,600.00	0
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11,600.00	0
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11,600.00
19/Ago/2021	G48	11268	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11,600.00	0

19/Ago/2021	G49	11269	Transf N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,818.40
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCA ESPECIALISTA TRIBUTA	7,818.40	0
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCA ESPECIALISTA TRIBUTA	0	7,818.40
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0C SERVICIOS LEGALES, DE CON	7,818.40	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$7,818.40	\$7,818.40
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	0	7,818.40	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	7,818.40	0	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	0	7,818.40	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	7,818.40	0	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	0	7,818.40	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	7,818.40	0	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	0	7,818.40	
19/Ago/2021	G49	11269	Factura N° FolioRef	PAGO DE HONORARIOS POR PROGRAMA CONTABLE	8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil	7,818.40	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 118	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,403.00	0	
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0	
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00	
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	

2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMONIO EN HORAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMONIO EN HORAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIVA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	535	0

2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADMI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	535
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMIO EN HORAS 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIVA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	535
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NOMINACION 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO. 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$3,403.00	\$3,403.00
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMIO EN HORAS 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	295	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADM 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	535	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO MDE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO. 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADM 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	535
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADM 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	535	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599	Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMIO EN HORAS 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMIO EN HORAS 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	295	0
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO. 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO. 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA., PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permisos o autorizaciones para	0	1,000.00
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JOSE CAMPOS JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	BILL GEORGE PASTOR, PAGO DE UN MATRIMIO EN HORAS 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. HORACIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL SANABRIA ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	-UGENIO LEONEL OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MARIA REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ROMINA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS CHAVEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VERDUZCO RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	JESUS GABRIEL PERZ AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIVA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	535
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	CARLOS SAUCEDO CENTENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	AUDEL VAZQUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
2/Ago/2021	11	10599 Recibo N° FolioRef	FELIPE MIGUEL ZUÑIGA QUINTERO. 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
2/Ago/2021	G58	21355 Transf N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	5,000.00
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	5,000.00	0
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	5,000.00
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMIE	5,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00		0
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00		0
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00		0
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G58	21355 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00		0
2/Ago/2021	G62	21359 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (32,006.00		0
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	32,006.00		0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$32,006.00	\$32,006.00
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	32,006.00		0
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	32,006.00		0
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	32,006.00		0
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	32,006.00	
2/Ago/2021	G62	21359 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	32,006.00		0
2/Ago/2021	G11	11165 Transf N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	76,291.88	
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	76,291.88		0
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	76,291.88		0
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	76,291.88	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$76,291.88	\$76,291.88
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76,291.88	
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	76,291.88		0
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76,291.88	
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	76,291.88		0
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76,291.88	

2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	76,291.88	0	
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76,291.88	
2/Ago/2021	G11	11165 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	76,291.88	0	
2/Ago/2021	G59	21356 Transf N° FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.00	0	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,770.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,770.00	\$4,770.00
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.00	
2/Ago/2021	G59	21356 Otros FolioRef	PAGO DE QUINCENA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.00	0	
2/Ago/2021	G61	21358 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (1,500.00	0	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,500.00	\$1,500.00
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
2/Ago/2021	G61	21358 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0	
2/Ago/2021	G57	21354 Transf N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS C 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	5,000.00	

2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	5,000.00	0	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	5,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
2/Ago/2021	G57	21354	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
2/Ago/2021	G60	21357	Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	532.82	0	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	532.82	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$532.82	\$532.82
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	532.82	0	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	532.82	0	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	532.82	0	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	532.82	
2/Ago/2021	G60	21357	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUI 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	532.82	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

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

20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,800.01	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,800.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,800.00	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,400.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,400.00	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,400.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,800.00	0	
20/Ago/2021	G92	21485 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES POR CONCEPTO DE M 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,800.01	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Transf N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	8,910.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	8,910.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	8,910.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	1,800.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	1,800.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	7,110.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	7,110.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	1,800.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	7,110.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$8,910.00	\$8,910.00
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,800.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	7,110.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	7,110.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	7,110.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	1,800.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,800.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	1,800.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,800.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	7,110.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	7,110.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	7,110.00	0	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	7,110.00	
20/Ago/2021	G51	11271 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	1,800.00	0	

20/Ago/2021	G51	11271	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,800.00
20/Ago/2021	G51	11271	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,800.00	0
20/Ago/2021	G51	11271	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PARA EL MPIO DE 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	7,110.00	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 135 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,877.00	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	300	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0	300
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA COI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA COI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	760	0
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	760
20/Ago/2021	I15	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0

20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0	300	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA COI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCI 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,877.00	\$1,877.00
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	300	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA COI 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	300	
20/Ago/2021	115	10613	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN I 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	300	0	

RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE
ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PIZO Y PLAZA EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	300
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSE GAEL SANDOVAL GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE OCHO CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	ESTELA PALAFOX , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	MARIA PAULA CARDENAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONS 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA MACIAS VDA. DE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA COI 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Ago/2021	I15	10613 Recibo N° FolioRef	JULIO CESAR MAGAÑA ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
20/Ago/2021	G82	21384 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	668.77
20/Ago/2021	G82	21384 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	56,415.80
20/Ago/2021	G82	21384 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	57,084.57	0
20/Ago/2021	G82	21384 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	57,084.57
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	855.6	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	855.6
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.99	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.99
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,100.00	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,100.00
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	724.36	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	724.36
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,156.40	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,156.40
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	268.93	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	268.93
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.99	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.99
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	600.46	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	600.46
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,009.48	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,009.48
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,450.10	0
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,450.10
20/Ago/2021	G82	21384 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0

20/Ago/2021	G83	21385	Cheque N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	5,000.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G83	21385	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Ago/2021	G23	11226	Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0	

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

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)		
23/Ago/2021	G34	11238	Cheque N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 10,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00 0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$10,000.00 \$10,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0 5,000.00
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
23/Ago/2021	G34	11238	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDOS EI 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00 0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$350,000.00 \$350,000.00
23/Ago/2021	G24	11227	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 350,000.00
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0C VIVIENDAS (Edificios)	350,000.00 0
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (350,000.00 0
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (0 350,000.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$350,000.00 \$350,000.00
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0 350,000.00
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	350,000.00 0
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0 350,000.00
23/Ago/2021	G24	11227	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	350,000.00 0

23/Ago/2021	G24	11227 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0c Viviendas (Presupuesto de E		0	350,000.00	
23/Ago/2021	G24	11227 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0c Viviendas (Presupuesto de E		350,000.00	0	
23/Ago/2021	G24	11227 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0c Viviendas (Presupuesto de E		0	350,000.00	
23/Ago/2021	G24	11227 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA DE PU 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0c Viviendas (Presupuesto de E		350,000.00	0	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 TALLERES CULTURALES 2226	45,000.00	0	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-0c SECRETARIA DE LA HACIEND	45,000.00	0	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-0c SECRETARIA DE LA HACIEND	0	45,000.00	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got	0	45,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$45,000.00	\$45,000.00
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got	45,000.00	0	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got	0	45,000.00	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got	45,000.00	0	
23/Ago/2021	I23	21574 Ref N° FolioRef	PROGRAMA TALLERES CULTURALES	8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got	0	45,000.00	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0c TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	1,856.00	0	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0c TESORERIA AFIRME 9292 (In	1,856.00	0	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0c TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	1,856.00	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot	0	1,856.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,856.00	\$1,856.00
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	1,856.00	0	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	1,856.00	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	1,856.00	0	
23/Ago/2021	I33	41616 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	1,856.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0c EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	61.13	
23/Ago/2021	G35	11239 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0c TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	18,800.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0c ALMACEN DE MATERIALES Y	7,794.23	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0c ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,794.23	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0c OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/		105.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0c OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/		0	105.9	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0c FIDEL PULIDO (Servicios Pers		500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0c FIDEL PULIDO (Servicios Pers		0	500	

23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J. 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	EXPOGOURMET SA DE CV (S	487	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	EXPOGOURMET SA DE CV (S	0	487
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	810	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	810
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	LORENA GUADALUPE CARDE	555.41	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	LORENA GUADALUPE CARDE	0	555.41
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SECRETARIA DE LA HACIEND	360	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SECRETARIA DE LA HACIEND	0	360
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ANPE GRUMED S DE RL DE C	4,408.00	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ANPE GRUMED S DE RL DE C	0	4,408.00
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL Mí 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ROSA ELVA RIOS TALANCON	464	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL Mí 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ROSA ELVA RIOS TALANCON	0	464
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	CHRISTIAN ALEXIS VARGAS F	696	0
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	CHRISTIAN ALEXIS VARGAS F	0	696
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	OCTAVIO LEON VELES (Trans	500	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	OCTAVIO LEON VELES (Trans	0	500
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500

23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T	0	500	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	105.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	487	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J.	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	360	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	4,408.00	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	555.41	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN	464	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	810	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$18,861.13	\$18,861.13
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	105.9	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	487	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J.	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	696	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	4,408.00	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	555.41	

23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	810
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	105.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	105.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	487	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	487
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J,	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J,	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	696	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	696
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	4,408.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	4,408.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	555.41	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	555.41
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.02	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0

23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL Mf	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	810	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	810
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	105.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	105.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	487	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	487
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	696	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	696
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,408.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,408.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0

23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	555.41	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	555.41
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	810	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	810
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	105.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	105.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	487	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	487
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J.	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J.	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	696	0

23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL I	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C	Productos alimenticios para	0	696
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	4,408.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	0	4,408.00
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	444.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	0	444.9
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	555.41	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	0	555.41
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	885.02	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	0	885.02
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C	Instalación, reparación y ma	464	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MI	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C	Instalación, reparación y ma	0	464
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	810	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	810
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	200	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	200
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	500
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL MPIO DE TO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	105.9	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	487	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN SAN MARCOS J	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos	360	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DEL I	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C	Productos alimenticios para	696	0
23/Ago/2021	G35	11239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UTENSILIOS MEDICOS PARA SERVICIO DE PRO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm:	4,408.00	0

23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	555.41	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CI 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL Mf 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	810	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Ago/2021	G35	11239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA JALISC 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0	
23/Ago/2021	G85	21387 Cheque N° FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE DE JESUS ZERMEÑO F	20,000.00	0	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE DE JESUS ZERMEÑO F	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	20,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	20,000.00	0	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	20,000.00	0	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	20,000.00	0	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	20,000.00	
23/Ago/2021	G85	21387 Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	20,000.00	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 136 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,658.00	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
23/Ago/2021	I16	10614 Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	

23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	547	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	547
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECEPCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECEPCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEC	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUI	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot	0	725	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CEF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFIC/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECI	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	547	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO D	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMA	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,658.00	\$3,658.00
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEC	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUI	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot	725	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CEF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RESIDENCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L)	50	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	547	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	295	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	0	725
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	725	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	0	50
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	50	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMA	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	547
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	547	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO D	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO D	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMA	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	295
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	295	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEC	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE LOTE A PERPETUI	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic	0	725
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	AMALIA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA REMEDIOS PRECIADO AVALOS, PAGO DE DOS CEF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CONSUELO GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JAVIER MAGAÑA , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES , 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA RAMIREZ , PAGO DE UNA CONSTANCUA DE RECI 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	0	50
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE EXHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE DERECHO DE INHUI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LISVET CARDENAS VERDUZCO, PAGO DE DERECHO DE EXH 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	547
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA, CASA FUNERAL., PAGO DE DERECHO D 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	IRMA AVALOS SERRANO , PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Ago/2021	116	10614	Recibo N° FolioRef	JOSE RAFAEL RAMIREZ ESCALERA, PAGO DE MATRIMONIO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	295

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1136	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,960.00	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		725	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	725
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		665	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	665
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	285
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic		0	725
24/Ago/2021	117	10615	Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c		0	95

24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A §	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,960.00	\$1,960.00
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	725	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A §	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	665	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	0	725	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	725	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	665	0	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS , PAGO DE UN LOTE A PERPE	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	0	725	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	NELIDA PETREA GAITAN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GONZALO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	MIRIAM MERCEDES SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A §	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
24/Ago/2021	I17	10615 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665	
24/Ago/2021	D29	31591 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	31,000.00	
24/Ago/2021	D29	31591 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	31,000.00	0	
24/Ago/2021	G25	11228 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2.99	

24/Ago/2021	G25	11228	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	43,772.62
24/Ago/2021	G25	11228	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	38,275.61	0
24/Ago/2021	G25	11228	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	38,275.61
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,302.74	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,302.74
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,686.49	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,686.49
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	645.02	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	645.02
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,032.89	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,032.89
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	900.12	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	900.12
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,458.65	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,458.65
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,578.51	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,578.51
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	509.6	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	509.6
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,870.50	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,870.50
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov	791.09	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov	0	791.09
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARGC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RODOLFO BUSTAMANTE VAI	5,500.00	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARGC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RODOLFO BUSTAMANTE VAI	0	5,500.00
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	791.09	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,870.50	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	509.6	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,302.74	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,686.49	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	645.02	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	900.12	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,458.65	0

24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,578.51	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,032.89	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARGO 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$43,775.61	\$43,775.61
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	791.09	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,870.50	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	509.6	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,302.74	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,686.49	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	645.02	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	900.12	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,458.65	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,578.51	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,032.89	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARGO 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,500.00	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	791.09	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la co	0	791.09	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,870.50	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,870.50	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	509.6	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	509.6	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,302.74	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,302.74	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,686.49	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,686.49	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,458.65	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,458.65	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,578.51	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,578.51	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,032.89	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,032.89	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	645.02	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	645.02	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0	
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500	

24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,686.49	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,686.49
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,458.65	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,458.65
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,578.51	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,578.51
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,032.89	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,032.89
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	645.02	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	645.02
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	900.12	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	900.12
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARG(8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,500.00	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARG(8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,500.00
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MANTENIMIE 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la ca	791.09	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,870.50	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	509.6	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,302.74	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,686.49	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	645.02	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	900.12	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,458.65	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,578.51	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,032.89	0
24/Ago/2021	G25	11228	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES A CARG(8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,500.00	0

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

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)			
25/Ago/2021	G84	21386	Cheque N° FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	16,468.00
25/Ago/2021	G84	21386	Cheque N° FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	6,632.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JAIME HERNANDEZ CARRILLI	23,100.00	0
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JAIME HERNANDEZ CARRILLI	0	23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	23,100.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$23,100.00	\$23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	23,100.00	0
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	23,100.00	0
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	23,100.00	0
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	23,100.00
25/Ago/2021	G84	21386	Otros FolioRef	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DI 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	23,100.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Cheque N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI CLASICO 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 TALLERES CULTURALES 2226	0	20,000.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HUMBERTO GAZPAR OSORIC	0	2,500.00
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
25/Ago/2021	G6	11149	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER MARIACHI TRADICION/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0

25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	71,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	71,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	71,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	71,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$376,000.00	\$376,000.00
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	71,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	305,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	305,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	71,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	71,000.00	0	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	71,000.00	
25/Ago/2021	I36	41620 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Cheque N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 TALLERES CULTURALES 2226	0	20,000.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RODRIGO VERDUZCO CARRII	2,500.00	0	

25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR(8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G9	11152 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE BALLEF FOLKLORICO SAN MAR(8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
25/Ago/2021	D7	21575 Ref N° FolioRef	APORTACION MUNICIPAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	55,000.00	
25/Ago/2021	D7	21575 Ref N° FolioRef	APORTACION MUNICIPAL 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 TALLERES CULTURALES 2226	55,000.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Cheque N° FolioRef	PAGO A MAESTRO DE TALLER CULTURAL "GRUPO FOLKLOF 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 TALLERES CULTURALES 2226	0	20,000.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO ROJAS LARIOS (Servi	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
25/Ago/2021	G8	11151 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE TALLER GRUPO FOLKLORICO TC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00

25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	914.94	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	914.94	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	ANDORENY SOSA ALVAREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	50	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	914.94	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,779.94	\$1,779.94
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	ANDORENY SOSA ALVAREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	50	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	914.94	0	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9! 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$91 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$91 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	ANDORENY SOSA ALVAREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	ANDORENY SOSA ALVAREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	50
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	50	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	914.94
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	914.94	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MAYRA MORENO GUILLERMO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/L 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	CARINA RAMIREZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$91 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	MERCEDES MARTINEZ BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	ANDORENY SOSA ALVAREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOFIA CAROLINA MAGAÑA ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	50
25/Ago/2021	118	10616 Recibo N° FolioRef	J. JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	914.94

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
26/Ago/2021	D6	11276	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	376,000.00
26/Ago/2021	D6	11276	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	376,000.00	0

26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1138	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,245.00	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	190	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	190
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	55	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	55
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	190	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	190
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	50	0
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	50
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,245.00	\$1,245.00
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNADEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	119	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	LUZ ELENA GARCIA REBOLLEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	LUIS ELENA GARCIA REBOLLEDO., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNANDEZ RUBIO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	ELODIA HERNANDEZ RUBIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ALVARADO TRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	FERNADA CARRILLO AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE VIDAL ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Ago/2021	I19	10617 Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE SILVA BARAJAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50	
26/Ago/2021	G52	11272 Transf N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G52	11272 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CONECTA LIFE SC (Proveedo	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CONECTA LIFE SC (Proveedo	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	7,250.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$7,250.00	\$7,250.00
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	0	7,250.00	
26/Ago/2021	G52	11272 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-00 Otros productos químicos (P	7,250.00	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,863.69	

26/Ago/2021	G53	11273 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,863.69	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CAMIONERA DE JALISCO SA I		4,863.69	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CAMIONERA DE JALISCO SA I		0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS		4,863.69	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,863.69	\$4,863.69
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		4,863.69	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		4,863.69	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		4,863.69	0	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	4,863.69	
26/Ago/2021	G53	11273 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		4,863.69	0	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
27/Ago/2021	G26	11229	Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz		0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1139	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,482.00	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$!	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0

27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,482.00	\$1,482.00
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$!	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	295	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	295
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	295	0
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESU CARRILLO, RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS IGNACIO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA DE LA MORA CEBALLOS , PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	BELIA MIRANDA AVALOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Ago/2021	120	10618	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	SALVADOR VAZQUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$!	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	0
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE DERECH	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
27/Ago/2021	I20	10618	Recibo N° FolioRef	LUIS FERNANDO CARDENAS LORENZO, PAGO DE UN MATR	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	295
27/Ago/2021	G94	21487	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	365.33
27/Ago/2021	G94	21487	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	81,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	34,834.79	0
27/Ago/2021	G94	21487	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,834.79
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	9,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	3,670.54	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	3,670.54
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	8,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	6,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	DIANA ANAY SILVA CARDEN/	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	DIANA ANAY SILVA CARDEN/	0	3,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	SALVADOR ZERMEÑO SANCI	700	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	SALVADOR ZERMEÑO SANCI	0	700
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,443.63	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,443.63
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	983.76	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	983.76

27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,573.87	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,573.87
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,103.54	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,103.54
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,742.39	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,742.39
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	617.6	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	617.6
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,780.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,780.00
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	100	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	100
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,210.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,210.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JORGE LORENZANA VALLE (P	1,443.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JORGE LORENZANA VALLE (P	0	1,443.00
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JORGE LORENZANA VALLE (P	837	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JORGE LORENZANA VALLE (P	0	837
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	700	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,670.54	0

27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,742.39	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	617.6	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,780.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	100	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,210.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,443.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	837	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,443.63	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	983.76	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,573.87	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,103.54	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,830.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,830.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$81,865.33	\$81,865.33
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,500.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	9,500.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700	
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,670.54	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	617.6	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,780.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	100	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,210.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,443.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	837	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,443.63	

27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	983.76
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,573.87
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,103.54
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	9,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,670.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,670.54
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,742.39	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,742.39
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	617.6	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	617.6
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,780.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,780.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	100	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	100
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,210.00	0

27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,210.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,443.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,443.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	837	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	837
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	983.76	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	983.76
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,573.87	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,573.87
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,103.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,103.54
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,443.63	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,443.63
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	9,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0

27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,670.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,670.54
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	617.6	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	617.6
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,780.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,780.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	100	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	100
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,210.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,210.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,443.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,443.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	837	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	837
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,573.87
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,443.63
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	983.76	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	983.76
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,573.87	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,103.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,103.54
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,443.63	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0

27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisión	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	9,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,670.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,670.54
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	617.6	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	617.6
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,780.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,780.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	100	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	100
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,210.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,210.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,443.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,443.00
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	837	0

27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	837
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	983.76	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	983.76
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,573.87	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,573.87
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,103.54	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,103.54
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,443.63	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,443.63
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,830.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisió	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisió	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARISO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	9,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
27/Ago/2021	G94	21487	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,670.54	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	617.6	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,780.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	100	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,210.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,443.00	0
27/Ago/2021	G94	21487	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	837	0

27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,443.63	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	983.76	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,573.87	0
27/Ago/2021	G94	21487 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,103.54	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,830.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DE DIFUSION	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
27/Ago/2021	G94	21487 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	206.05	0
27/Ago/2021	G88	21390 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	42,900.00
27/Ago/2021	G88	21390 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	22,740.95	0
27/Ago/2021	G88	21390 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	22,740.95
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ELEUTERIO PEREZ MEZA (Sei	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ELEUTERIO PEREZ MEZA (Sei	0	1,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	835	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	835
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,445.51
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,970.66
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	3,508.88
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	2,039.50
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,925.57	0

27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,925.57
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,941.10
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,978.73
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,884.36
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,972.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,972.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,392.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,392.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	812	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	812
27/Ago/2021	G88	21390	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	665	0
27/Ago/2021	G88	21390	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	665
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CORPORATIVO PAPELERO AI	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CORPORATIVO PAPELERO AI	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CORPORATIVO PAPELERO AI	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CORPORATIVO PAPELERO AI	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	500	0

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	300
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	700	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	0	700
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,925.57	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	835	0
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	665	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,972.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,392.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	812	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$42,900.00	\$42,900.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,605.82	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,605.82	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,445.51	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,970.66	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	3,508.88	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,925.57	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,941.10	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,978.73	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,884.36	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	2,039.50	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835	
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,972.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	812	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID : 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID : 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,445.51
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,970.66
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,508.88
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,039.50
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,925.57	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,925.57
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,941.10
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,978.73
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,884.36
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	665	0
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	665
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID : 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID : 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,445.51
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,970.66
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,508.88
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,039.50
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,925.57	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,925.57
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,941.10
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,978.73
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,884.36
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO Df 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	665	0
27/Ago/2021	G88	21390 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO Df 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	665
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,972.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,972.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	812	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	812

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,605.82
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	2,039.50

27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,941.10
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,978.73
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,970.66
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,508.88
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,925.57	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,925.57
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,445.51
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,884.36
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	835
27/Ago/2021	G88	21390	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0
27/Ago/2021	G88	21390	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,856.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,972.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,972.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	812	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	812
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300

27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID :	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,605.82	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,445.51	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,970.66	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	3,508.88	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,925.57	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,941.10	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,978.73	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,884.36	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	2,039.50	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTOS \	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	835	0
27/Ago/2021	G88	21390	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,856.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,972.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
27/Ago/2021	G88	21390	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	812	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0

27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
27/Ago/2021	G88	21390 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0

27/Ago/2021	G90	21394 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	13,400.00
27/Ago/2021	G90	21394 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	96,600.00
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos)	110,000.00	0
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos)	0	110,000.00
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
27/Ago/2021	G90	21394 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	

27/Ago/2021	G76	21373 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	14,105.60
27/Ago/2021	G76	21373 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	14,105.60	0
27/Ago/2021	G76	21373 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	14,105.60
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	14,105.60	0
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	14,105.60
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,105.60	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$14,105.60	\$14,105.60
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,105.60	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,105.60	0	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,105.60	

27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,105.60	0	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,105.60	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,105.60	0	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,105.60	
27/Ago/2021	G76	21373 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,105.60	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,200.00	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	200	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	200	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi	1,500.00	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi	0	1,500.00	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (200	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	200	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C KARLA BERENICE AGUILAR V	800	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C KARLA BERENICE AGUILAR V	0	800	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOS ANGELES LOP	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOS ANGELES LOP	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA MERCEDES TORRES V	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA MERCEDES TORRES V	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	800	0	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,200.00	\$4,200.00
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800	

27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	800
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
27/Ago/2021	G97	21511 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
27/Ago/2021	G27	11230 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	269.45
27/Ago/2021	G27	11230 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	28,881.31
27/Ago/2021	G27	11230 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	28,052.76	0
27/Ago/2021	G27	11230 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	28,052.76
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	21,073.49	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	21,073.49
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,039.96	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,039.96
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	859.6	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	859.6
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,790.06	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,790.06
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	711.15	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	711.15
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	700	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	700
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	1,098.00	0
27/Ago/2021	G27	11230 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	1,098.00

27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	378.5	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	378.5	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	378.5	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	21,073.49	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,039.96	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	700	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	711.15	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	859.6	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,790.06	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,098.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$29,150.76	\$29,150.76
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	378.5	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	21,073.49	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,039.96	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	700	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	711.15	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	859.6	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,790.06	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,098.00	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	378.5	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	378.5	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	21,073.49	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	21,073.49	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,039.96	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,039.96	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,790.06	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,790.06	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	700	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	700	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	711.15	0	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	711.15	
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	859.6	0	

27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	859.6
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,098.00	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,098.00
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDERO: 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	378.5	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A° 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	21,073.49	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A° 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,039.96	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A° 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	700	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	711.15	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	859.6	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,790.06	0
27/Ago/2021	G27	11230	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,098.00	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 119	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,395.00	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		190	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	190
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		190	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	190
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
3/Ago/2021	I2	10600	Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95

3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	350	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	350	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	350	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,395.00	\$1,395.00
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	350	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Ago/2021	12	10600 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	350
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	350	0
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	RAUL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	INES DE LA CRUZ ROLON CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 9	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES GONZALEZ ZUÑIGA, PAGODE 2 CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JORGE VELAZQUEZ GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/Ago/2021	12	10600	Recibo N° FolioRef	JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUL	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	350

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
30/Ago/2021	G54	11274	Transf N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	9,000.00
30/Ago/2021	G54	11274	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	9,000.00	0
30/Ago/2021	G54	11274	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,000.00
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MIGUEL ADRIAN TORRES CA	9,000.00	0
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MIGUEL ADRIAN TORRES CA	0	9,000.00
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C	MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	9,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$9,000.00	\$9,000.00
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	9,000.00	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	9,000.00	0	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	9,000.00	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	9,000.00	0	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	9,000.00	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	9,000.00	0	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	9,000.00	
30/Ago/2021	G54	11274	Factura N° FolioRef	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	9,000.00	0	
30/Ago/2021	G99	21564	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	30,000.00	
30/Ago/2021	G99	21564	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	42,835.00	
30/Ago/2021	G99	21564	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	30,000.00	0	
30/Ago/2021	G99	21564	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	42,835.00	0	
30/Ago/2021	D9	41627	Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco	0	350,000.00	
30/Ago/2021	D9	41627	Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	350,000.00	0	
30/Ago/2021	G91	21395	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Ago/2021	G91	21395	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	

30/Ago/2021	G55	11277 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-00 PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Ago/2021	G55	11277 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,795.64	\$1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	1,795.64	0
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1,795.64	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,795.64	\$1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,795.64	0
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,795.64	0
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,795.64	0
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,795.64
30/Ago/2021	G56	11278 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,795.64	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,187.00	\$1,187.00
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1140	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,187.00	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	

30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,187.00	\$1,187.00
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Ago/2021	I21	10619	Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	

30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U7NA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	VIRIADANA MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNAM CERTII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELLDA GONZALEZ ANAYA , PAGO MDE DOS CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA MARTHA MANRRIQUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA LUZ BONILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	J CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MA. BERTHA RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Ago/2021	I21	10619 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA PAZ ROBLES , PAGO DE DERECHO DE INHUM. 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0.5	0	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0.5	0	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	0.5	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifici	0	0.5	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$0.50	\$0.50
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifici	0.5	0	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifici	0	0.5	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifici	0.5	0	
31/Ago/2021	I30	31593	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifici	0	0.5	
31/Ago/2021	G1	11133	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	1.17	0	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1.17	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$1.17	\$1.17
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	1.17	0	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	1.17	0	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	1.17	0	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	1.17	
31/Ago/2021	G1	11133	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	1.17	0	
31/Ago/2021	D4	11157	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	439,000.00	0	
31/Ago/2021	D4	11157	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21	FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	439,000.00	
31/Ago/2021	G79	21381	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,014.45	0	
31/Ago/2021	G79	21381	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	116,860.22	
31/Ago/2021	G79	21381	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	440,705.20	

31/Ago/2021	G79	21381 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	158,528.36
31/Ago/2021	G79	21381 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	53,433.84
31/Ago/2021	G79	21381 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	123,733.59
31/Ago/2021	G79	21381 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	35,424.98
31/Ago/2021	G79	21381 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	64,649.67
31/Ago/2021	G79	21381 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (356,056.77	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	356,056.77
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (65,119.05	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	65,119.05
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (9,767.33	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	9,767.33
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (22,300.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	22,300.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (16,450.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	16,450.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	50,724.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	172,481.52	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	172,481.52
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	49,783.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,783.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	42,811.97	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	42,811.97
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	16,206.99	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	16,206.99
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	10,988.93	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	10,988.93
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	53,555.22	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	53,555.22
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	15,348.24	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	15,348.24
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	77,669.90
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,056.77	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	172,481.52	0

31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,783.65	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	42,811.97	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,206.99	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	9,767.33	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	65,119.05	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	10,988.93	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	16,450.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,071,005.76	\$1,071,005.76
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	172,481.52	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,767.33
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,988.93
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	65,119.05
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	172,481.52	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	172,481.52
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,767.33	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,767.33
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	65,119.05	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	65,119.05
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,988.93	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,988.93
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	172,481.52	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	172,481.52
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,767.33	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,767.33
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	65,119.05	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	65,119.05
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,988.93	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,988.93
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0

31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	50,724.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	172,481.52	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	172,481.52
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,767.33	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,767.33
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	65,119.05	0

31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	65,119.05
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,988.93	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,988.93
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,500.00
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	50,724.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	172,481.52	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0

31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWANDO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,767.33	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	65,119.05	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,988.93	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
31/Ago/2021	G79	21381 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE AGOSTO 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
31/Ago/2021	G2	11138 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0.5	0	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.5	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.50	\$0.50
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.5	0	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.5	0	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.5	0	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.5	
31/Ago/2021	G2	11138 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.5	0	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	999,688.50	0	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	999,688.50	0	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	999,688.50	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got	0	999,688.50	

Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$999,688.50	\$999,688.50
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-	Convenios derivados del Got	999,688.50	0	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-	Convenios derivados del Got	0	999,688.50	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-	Convenios derivados del Got	999,688.50	0	
31/Ago/2021	I35	41618 Ref N° FolioRef	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-	Convenios derivados del Got	0	999,688.50	
31/Ago/2021	G100	21565 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	29.06	0	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	29.06	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$29.06	\$29.06
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	29.06	0	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	29.06	0	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	29.06	0	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	29.06	
31/Ago/2021	G100	21565 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	29.06	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONI	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.2	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	38,738.79	
31/Ago/2021	G86	21388 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	38,738.59	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	38,738.59	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,534.89	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,534.89	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,765.92	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,765.92	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,875.62	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,875.62	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,389.04	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,389.04	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	993.02	0	
31/Ago/2021	G86	21388 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	993.02	

31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	721.2	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	721.2
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	100.32	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	100.32
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	228.58	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	228.58
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,130.00	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,130.00
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	721.2	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	100.32	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	228.58	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,130.00	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,534.89	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,765.92	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,875.62	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,389.04	0
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	993.02	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$38,738.79	\$38,738.79
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	721.2	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,130.00	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	100.32	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	228.58	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	993.02	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,875.62	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,389.04	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,765.92	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,534.89	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	721.2	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	721.2	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	228.58	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	228.58	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	100.32	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	100.32	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,130.00	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,130.00	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	993.02	0	

31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	993.02	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,389.04	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,389.04	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,875.62	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,875.62	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,534.89	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,534.89	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,765.92	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,765.92	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	721.2	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,130.00	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	100.32	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	228.58	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	993.02	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,875.62	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,389.04	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,765.92	0	
31/Ago/2021	G86	21388	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,534.89	0	
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	212.95	0
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	212.95	0
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	212.95
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	212.95
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$212.95	\$212.95
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	212.95	0
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	212.95
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	212.95	0
31/Ago/2021	I34	41617	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	212.95
31/Ago/2021	I39	41690	Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,827.00	0
31/Ago/2021	I39	41690	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	328	0
31/Ago/2021	I39	41690	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	51	0
31/Ago/2021	I39	41690	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,460.00	0
31/Ago/2021	I39	41690	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	0

31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,827.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,827.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,460.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,460.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	328	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	328
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	51	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	51
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	1,827.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	328
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	51
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	0
Total Contable					\$3,666.00	\$3,666.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	1,827.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	328	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	51	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,460.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	1,827.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	1,827.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	328
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	328	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	51
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	51	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,460.00	0
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	1,827.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	328
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	51
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00
31/Ago/2021	139	41690 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	0

31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	5.27	0	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	5.27	0	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	5.27	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	5.27	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5.27	\$5.27
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	5.27	0	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	5.27	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	5.27	0	
31/Ago/2021	I29	31592 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	5.27	
31/Ago/2021	D10	41628 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco	0	150,000.00	
31/Ago/2021	D10	41628 Ref N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	150,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	17,707.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi	0	1,500.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500	

31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	608	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	608	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	99	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	99	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA M	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA M	0	2,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	608	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	99	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,707.00	\$17,707.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	

31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	608
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	99
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	608	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	608
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	99	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	99
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0

31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	608	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	608
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	99	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	99
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0

31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	608	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	0	608
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	99	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	0	99
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AYTO DI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE :	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL N	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	608	0

31/Ago/2021	G98	21512 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL /	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	99	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
31/Ago/2021	G98	21512 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	3,129.89	0	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	3,129.89	0	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	3,129.89	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	3,129.89	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,129.89	\$3,129.89
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	3,129.89	0	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	3,129.89	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	3,129.89	0	
31/Ago/2021	I28	31590 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	3,129.89	0	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	3,129.89	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,129.89	\$3,129.89
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,129.89	0	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,129.89	0	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,129.89	0	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,129.89	
31/Ago/2021	G4	11146 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,129.89	0	
31/Ago/2021	G87	21389 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	493.67	0	
31/Ago/2021	G87	21389 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	493.67	0	

31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	493.67	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$493.67	\$493.67
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	493.67	0	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	493.67	0	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	493.67	0	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	493.67	
31/Ago/2021	G87	21389 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	493.67	0	
31/Ago/2021	G73	21370 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.32	0	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,770.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,770.32	\$4,770.32
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.32	0	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.32	0	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.32	0	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	4,770.32	
31/Ago/2021	G73	21370 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	4,770.32	0	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1141	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,736.20	0	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE EST.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	91.2	0	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE EST.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	91.2	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620 Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGOI DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CONSTANTAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	165	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CONSTANTAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	165
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE ESTUDIOS 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamiento	0	91.2
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CONSTANTAS 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	165
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$1,736.20 \$1,736.20

31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE EST. 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	91.2	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	165	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE EST. 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	91.2
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE EST. 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	91.2	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	165
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	165	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	HECTOR HUGO ORTEGA SILVA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1	Concesión de estacionamiento	0	91.2	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ESMOCANEY SANCHEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE VINCULO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANDRES CARDENAS TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	165	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ANGELICA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	RAFAEL DELGADO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARIA AZUCENA VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	MARTHA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I22	10620	Recibo N° FolioRef	ROGELIO RIVERA ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (80.54	0	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (80.54	0	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	80.54	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados		0	80.54	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$80.54	\$80.54
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados		80.54	0	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados		0	80.54	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados		80.54	0	
31/Ago/2021	I26	31588	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados		0	80.54	
31/Ago/2021	G13	11167	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	94.46	
31/Ago/2021	G13	11167	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		94.46	0	
31/Ago/2021	G13	11167	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		0	94.46	

31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	94.46	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$94.46	\$94.46
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	94.46	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	94.46	0	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	94.46	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	94.46	0	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	94.46	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	94.46	0	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	94.46	
31/Ago/2021	G13	11167 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	94.46	0	
31/Ago/2021	G3	11142 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	5.27	0	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	5.27	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5.27	\$5.27
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.27	0	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.27	0	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.27	0	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.27	
31/Ago/2021	G3	11142 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.27	0	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 2	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	5,226.89	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 4	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	98	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 9	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	150	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 17	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,450.00	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 25	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	390	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 2	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	5,226.89	0	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 4	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	98	0	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 9	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	150	0	
31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 17	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,450.00	0	

31/Ago/2021	D8	41619 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 25	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	390	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	57,045.33	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	85,633.81	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	57,045.33	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	57,045.33	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	85,633.81	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	85,633.81	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :	0	57,045.33	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	85,633.81	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$142,679.14	\$142,679.14
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	57,045.33	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	85,633.81	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	57,045.33	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	57,045.33	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	85,633.81	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	85,633.81	0	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	57,045.33	
31/Ago/2021	I38	41682 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	85,633.81	
31/Ago/2021	D2	11141 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	1,800.00	
31/Ago/2021	D2	11141 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	1,800.00	0	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	1.17	0	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	1.17	0	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	1.17	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	1.17	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1.17	\$1.17
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	1.17	0	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	1.17	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	1.17	0	
31/Ago/2021	I24	31586 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	1.17	

31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	29.06	0	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	29.06	0	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	29.06	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	29.06	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$29.06	\$29.06
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	29.06	0	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	29.06	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	29.06	0	
31/Ago/2021	I25	31587 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	29.06	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11.62	\$11.62
31/Ago/2021	G10	11158 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	11.62	0	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	11.62	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11.62	\$11.62
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11.62	0	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11.62	0	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11.62	0	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	11.62	
31/Ago/2021	G10	11158 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	11.62	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11.62	\$11.62
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	11.62	0	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	11.62	0	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	11.62	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	11.62	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11.62	\$11.62
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	11.62	0	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	11.62	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	11.62	0	
31/Ago/2021	I27	31589 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	11.62	

31/Ago/2021	D11	41729 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-959,421.23
31/Ago/2021	D11	41729 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	1,908,823.16
31/Ago/2021	D11	41729 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Agosto	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A	1,908,823.16	0
31/Ago/2021	D11	41729 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Agosto	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D	-959,421.23	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 120	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		3,971.80	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		180	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	180
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		740	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	740
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		1,482.80	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	1,482.80
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95

4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,482.80	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M 4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	0	180	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	740	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,971.80	\$3,971.80
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$4.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	1,482.80	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M 8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1-1 Traslado de cadáveres fuera	180	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	740	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
4/Ago/2021	13	10601 Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	1,482.80

4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,482.80	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M	8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M	8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PALAFOX RADILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ABEL PONPA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ERNESTO SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	LUCERO ALONSO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CELINA BELEN MAGAÑA BETANCOURT, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	MA. IRMA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	J. CRUZ PALAFOX HENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	FREGOSO VAZQUEZ ARTURO Y CDA., PAGO DE UNA CONST	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	VICENTE, OLIVIA Y JAIME ROLON GOMEZ, PAGO DE TRANS	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,482.80
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	OFELIA MUÑOZ TORRES, PAGO DE TRASLADO FUERA DEL M	8.1.5.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180
4/Ago/2021	I3	10601	Recibo N° FolioRef	ELOY SANCHEZ ZEDILLO, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
4/Ago/2021	G36	11256	Ref N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
4/Ago/2021	G36	11256	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	14,400.02
4/Ago/2021	G36	11256	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	14,900.02	0
4/Ago/2021	G36	11256	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	14,900.02
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	4,100.01	0
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	4,100.01
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	5,000.01	0
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	5,000.01
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	5,800.00	0
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	5,800.00
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	4,100.01	0
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	5,000.01	0
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	5,800.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$14,900.02	\$14,900.02
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,100.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,000.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,000.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,000.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,100.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,100.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,100.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,100.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,000.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,000.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,000.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,000.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,100.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,100.01	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,100.01	0	
4/Ago/2021	G36	11256	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,000.01	0	
4/Ago/2021	G12	11166	Transf N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	300,000.00	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	300,000.00	0	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDI	300,000.00	0	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDI	0	300,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$300,000.00	\$300,000.00
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300,000.00	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	300,000.00	0	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300,000.00	
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	300,000.00	0	

4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300,000.00
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	300,000.00	0
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300,000.00
4/Ago/2021	G12	11166	Factura N° FolioRef	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	300,000.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
5/Ago/2021	G16	11180	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	0.01
5/Ago/2021	G16	11180	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&		0	30,476.16
5/Ago/2021	G16	11180	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		30,476.17	0
5/Ago/2021	G16	11180	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	30,476.17
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			749.98	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	749.98
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			3,022.60	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	3,022.60
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			1,411.80	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	1,411.80
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			14,624.07	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	14,624.07
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			2,950.71	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	2,950.71
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			195	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			0	195
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			5,322.00	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			0	5,322.00
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 LUIS ALBERTO FLORES DELG,			2,200.01	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 LUIS ALBERTO FLORES DELG,			0	2,200.01
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-0C CAL, YESO Y PRODUCTOS DE			5,322.00	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			195	0
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			749.98	0

5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,022.60	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,411.80	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,624.07	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,950.71	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,200.01	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$30,476.17	\$30,476.17
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yeso	0	5,322.00	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	195	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	749.98	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,022.60	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,411.80	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	14,624.07	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,950.71	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,200.01	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yeso	5,322.00	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yeso	0	5,322.00	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	195	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	195	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	749.98	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	749.98	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,022.60	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,022.60	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,411.80	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,411.80	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,624.07	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	14,624.07	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,950.71	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,950.71	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,200.01	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,200.01	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yeso	5,322.00	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yeso	0	5,322.00	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	195	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	195	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	749.98	0	
5/Ago/2021	G16	11180	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	749.98	

5/Ago/2021	G30	11234	Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	0	
5/Ago/2021	D5	11275	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	50,000.00	
5/Ago/2021	D5	11275	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	50,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	50	
5/Ago/2021	G17	11181	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	20,450.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Otros FolioRef	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	8,500.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Otros FolioRef	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	8,500.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUPER SERVICIO TUXPAN SA	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUPER SERVICIO TUXPAN SA	0	1,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. ESTHER MAGAÑA NEGR	500	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. ESTHER MAGAÑA NEGR	0	500	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	0	5,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	0	5,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA TERESA RODRIGUEZ (500	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA TERESA RODRIGUEZ (0	500	
5/Ago/2021	G17	11181	Otros FolioRef	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,500.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$20,500.00	\$20,500.00
5/Ago/2021	G17	11181	Otros FolioRef	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	8,500.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	5,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	5,000.00	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	500	
5/Ago/2021	G17	11181	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	500	

5/Ago/2021	G17	11181 Otros FolioRef	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	5,000.00	0	
5/Ago/2021	G17	11181 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0	
5/Ago/2021	G17	11181 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0	
5/Ago/2021	G18	11182 Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 121	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	714	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$714.00	\$714.00
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTE DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	FERNANDO CARDENAS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	CECILIA VILLARRUEL Y ANDRES LARIOS, PAGO DE 2 CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MUNGUIA VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Ago/2021	I4	10602 Recibo N° FolioRef	ARTURO FREGOSO VAZQUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Ago/2021	G14	11178 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2.09
5/Ago/2021	G14	11178 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	11,780.76
5/Ago/2021	G14	11178 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,838.85	0
5/Ago/2021	G14	11178 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,838.85
5/Ago/2021	G14	11178 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	1,458.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	1,458.00
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	850.12	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	850.12
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	303.29	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	303.29
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,215.81	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,215.81
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,780.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,780.00
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,742.39	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,742.39
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	332	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	332
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	486	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	486
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMBU- EXPRESS, S.A DE C.'	500	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMBU- EXPRESS, S.A DE C.'	0	500

5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA	0	1,000.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	2,115.24	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	2,115.24	
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,458.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	1,780.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,742.39	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	332	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F	2,115.24	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	850.12	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	303.29	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,215.81	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	486	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11,782.85	\$11,782.85
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,458.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,780.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	332	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	2,115.24	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.12	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	303.29	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,215.81	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486	
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,458.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,458.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,780.00	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,780.00	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	332	0	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	332	
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	2,115.24	0	

5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	2,115.24
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	850.12	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	850.12
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	303.29	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	303.29
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,215.81	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,215.81
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,458.00	0
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,458.00
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEF 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,780.00	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEF 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,780.00
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	332	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	332
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	2,115.24	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	2,115.24
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	850.12	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	850.12
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	303.29	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	303.29
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,215.81	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,215.81
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
5/Ago/2021	G14	11178	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
5/Ago/2021	G14	11178	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,458.00	0

5/Ago/2021	G14	11178 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,458.00
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,780.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,780.00
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,742.39
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	332	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	332
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	2,115.24	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	2,115.24
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.12	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.12
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	303.29	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	303.29
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,215.81	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,215.81
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
5/Ago/2021	G14	11178 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,458.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEE	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,780.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,742.39	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	332	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	POLIZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES MED	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	2,115.24	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.12	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	303.29	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,215.81	0
5/Ago/2021	G14	11178 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
5/Ago/2021	G63	21360 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	2,600.00
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (2,600.00	0

5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	2,600.00	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	2,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,600.00	\$2,600.00
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,600.00	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,600.00	0	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,600.00	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,600.00	0	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,600.00	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,600.00	0	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,600.00	
5/Ago/2021	G63	21360 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,600.00	0	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
6/Ago/2021	D1	11132	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	11,500.00
6/Ago/2021	D1	11132	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	11,500.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	208.91
6/Ago/2021	G19	11183	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	25,000.00
6/Ago/2021	G19	11183	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	3,296.60	0
6/Ago/2021	G19	11183	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,296.60
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	18,150.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,082.90
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	707.7	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	707.7
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,506.00

6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	400
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,600.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,600.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	88.91
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	289.25
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	284.68
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	97.47
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	502
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	500	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	500
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	707.7	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,600.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$25,208.91	\$25,208.91
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,150.00	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,506.00	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,082.90	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	707.7	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	88.91	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	289.25	
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	284.68	

6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97.47
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	400
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,150.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,506.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,082.90
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	707.7	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	707.7
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	88.91
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	289.25
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	284.68
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97.47
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	400
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,150.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,506.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,082.90
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	707.7	0

6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	707.7
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	88.91
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	289.25
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	284.68
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97.47
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	400
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,150.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,506.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,082.90
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	707.7	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	707.7
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	88.91
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	289.25
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	284.68
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97.47
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	400
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0

6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
6/Ago/2021	G19	11183	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES VARIOS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,150.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,506.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,082.90	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	707.7	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	88.91	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	289.25	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	284.68	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97.47	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	400	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
6/Ago/2021	G19	11183	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
6/Ago/2021	G19	11183	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
6/Ago/2021	G31	11235	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	628.69	0
6/Ago/2021	G31	11235	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	46,064.29
6/Ago/2021	G31	11235	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	45,435.60	0
6/Ago/2021	G31	11235	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	45,435.60
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,447.93	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,447.93
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,028.28	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,028.28
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,437.40	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,437.40
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,050.76	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,050.76
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	505.22	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	505.22
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,492.33	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,492.33
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	701.13	0

6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	701.13
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,001.94	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,001.94
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	437.8	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	437.8
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,344.24	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,344.24
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	647.7	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	647.7
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	688
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	688
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.97	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.97
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	687	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	687
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	140	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	140
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	176	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	176
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	186.5	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	186.5
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,075.80	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,075.80
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	2,499.60	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	2,499.60
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR.	186.5	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,075.80	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	2,499.60	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,447.93	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,028.28	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,437.40	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,344.24	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	688	0

6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	437.8	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	505.22	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	647.7	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,492.33	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,001.94	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,050.76	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	701.13	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	199.97	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	687	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (140	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE T 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	176	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$46,064.29	\$46,064.29
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	186.5	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,075.80	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,499.60	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,447.93	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,028.28	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,437.40	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,344.24	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	688	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	688	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	437.8	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	505.22	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	647.7	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,492.33	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,001.94	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,050.76	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	701.13	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.97	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	0	687	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	140	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE T 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	176	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	186.5	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	186.5	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,075.80	0	
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,075.80	

6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,499.60	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,499.60
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,447.93	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,447.93
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,028.28	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,028.28
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,437.40	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,437.40
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,050.76	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,050.76
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	505.22	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	505.22
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,492.33	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,492.33
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	701.13	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	701.13
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,001.94	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,001.94
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	437.8	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	437.8
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,344.24	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,344.24
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	647.7	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	647.7
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	688
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	688
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.97	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.97
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	687	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	0	687
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	140	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	140
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE TI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	176	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE TI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	176

6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.97	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.97
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	687	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	687
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	140	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	140
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE TI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	176	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE TI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	176
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la ca	186.5	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,075.80	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,499.60	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,447.93	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,028.28	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,437.40	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,344.24	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	688	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	437.8	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	505.22	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	647.7	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,492.33	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,001.94	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,050.76	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	701.13	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.97	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	687	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ASPERSORA DEL MPIO DE T 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	140	0
6/Ago/2021	G31	11235	Factura N° FolioRef	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DEL MPIO DE TI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	176	0
6/Ago/2021	G20	11184	Cheque N° FolioRef	CHEQUE CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	0
6/Ago/2021	I5	10603	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 122 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,662.00	0
6/Ago/2021	I5	10603	Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO D4E UNA CERTIFICACIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
6/Ago/2021	I5	10603	Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO D4E UNA CERTIFICACIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95

6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO D4E UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,662.00	\$1,662.00
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO D4E UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	

6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	GERARDO RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION ZUÑIGA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ADRINA AGUILAR MARTINEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	CARLOS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA CHAVEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Ago/2021	15	10603 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE PALAFOX CARRILLO, PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
6/Ago/2021	G15	11179 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B)	0	4,408.00

6/Ago/2021	G15	11179 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,408.00	0	
6/Ago/2021	G15	11179 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANPE GRUMED S DE RL DE C	4,408.00	0	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANPE GRUMED S DE RL DE C	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	4,408.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,408.00	\$4,408.00
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,408.00	0	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,408.00	0	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,408.00	0	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	4,408.00	
6/Ago/2021	G15	11179 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL PERSON	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	4,408.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Agosto

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
9/Ago/2021	G64	21361 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (3,000.00	0		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,000.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,000.00	\$3,000.00	
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,000.00	0		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,000.00	0		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,000.00	0		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,000.00		
9/Ago/2021	G64	21361 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MPIO DE TONIL	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,000.00	0		

9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 123	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,392.00	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	350	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	350
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	350
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO I	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$2,392.00	\$2,392.00
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-	Licencia de urbanización (Le)	350	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO F	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-	Inhumaciones y reinhumac	142	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604	Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0

9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	350
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	350	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	DALILA LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGODE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GABRIELA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ZULEIMA GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	GLORIA JAZZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AZUCENA YOLANDA YAÑEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MA. DEL SOCORRO LORENZO OCHOA, PAGO DE DOS CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CARRILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	AURORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	EZEQUIEL GONZALEZ GOZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	350
9/Ago/2021	16	10604 Recibo N° FolioRef	MARTHA PATRICIA ROLON LORENZO, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142