

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

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/May/2021	G43	10823	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,948.57	
1/May/2021	G43	10823	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,448.57	0	
1/May/2021	G43	10823	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,448.57	
1/May/2021	G43	10823	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	
1/May/2021	G43	10823	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	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00	
1/May/2021	G43	10823	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	498.56	0	
1/May/2021	G43	10823	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	498.56	
1/May/2021	G43	10823	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	950.01	0	
1/May/2021	G43	10823	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	0	950.01	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
1/May/2021	G43	10823	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	
1/May/2021	G43	10823	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	950.01	0	
1/May/2021	G43	10823	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	498.56	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$6,948.57	\$6,948.57
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/May/2021	G43	10823	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	
1/May/2021	G43	10823	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C	Artículos metálicos para la c	0	950.01	
1/May/2021	G43	10823	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	498.56	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
1/May/2021	G43	10823	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	950.01	0
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	950.01
1/May/2021	G43	10823 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	498.56	0
1/May/2021	G43	10823 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	498.56
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	950.01	0
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	950.01
1/May/2021	G43	10823 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	498.56	0
1/May/2021	G43	10823 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	498.56
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	950.01	0
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	950.01
1/May/2021	G43	10823 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	498.56	0
1/May/2021	G43	10823 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	498.56
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
1/May/2021	G43	10823 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
1/May/2021	G43	10823 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
1/May/2021	G43	10823 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	950.01	0
1/May/2021	G43	10823 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 i	498.56	0
1/May/2021	G16	10534 Ref N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	715.98
1/May/2021	G16	10534 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	31,148.84

1/May/2021	G16	10534 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	28,976.83	0
1/May/2021	G16	10534 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	28,976.83
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,519.76	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,519.76
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,307.93	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,307.93
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,860.58	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,860.58
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,435.07	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,435.07
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	1,024.00	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	1,024.00
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,599.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,599.99
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	650	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	650
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	1,129.50	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	1,129.50
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	638	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	0	638
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,024.00	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,519.76	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,307.93	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,860.58	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,435.07	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,129.50	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII	638	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII	1,599.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII	650	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$31,864.82 \$31,864.82

1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	638
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,599.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,599.99
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	650	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	650
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,024.00	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	3,519.76	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	11,307.93	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	9,860.58	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	200	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	499.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	1,435.07	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	1,129.50	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	638	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,599.99	0
1/May/2021	G16	10534 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	650	0
1/May/2021	G76	11017 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	28.01
1/May/2021	G76	11017 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	4,777.08
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	3,005.19	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.99	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,005.19	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,005.19
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.99	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.99
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
1/May/2021	G76	11017 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable **\$4,805.09** **\$4,805.09**

1/May/2021	G76	11017	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	3,005.19	0
1/May/2021	G76	11017	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	449.99	0
1/May/2021	G76	11017	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	449.97	0
1/May/2021	G76	11017	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIOS VARIOS EN OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	449.97	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	71,000.00	0	
10/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0	
10/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	OPERADORA DE AUTOPISTA	71,000.00	0	
10/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	71,000.00	
10/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0	
10/May/2021	I34	11092	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I34	11092	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	
10/May/2021	I5	10477	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 51 FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,020.00	0	
10/May/2021	I5	10477	Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0	

			FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U				
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	570	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	260	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por)	0	260	
			FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U				
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,020.00	\$1,020.00
			FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U				
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
			FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U				
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
			FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U				
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	

FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 6
CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U

10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	FOLIOS 846, 849, 862, 863, 864 Y 865	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES MAGAÑA PARRAL, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GLADYS ROSANA GALVEZ MENESES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/May/2021	15	10477 Recibo N° FolioRef	GILDARDO MAGAÑA , PAGO DE UN CONTRATO DE DONAC	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
10/May/2021	G66	10880 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (6,490.00	0
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,490.00	0
Total Contable					\$6,490.00	\$6,490.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	6,490.00	0
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	6,490.00	0
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	6,490.00	0
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	6,490.00
10/May/2021	G66	10880 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	6,490.00	0

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

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/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 52	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,660.00	0		
11/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,000.00	0		
11/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,000.00		
11/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0		
11/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95		
11/May/2021	16	10478 Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0		

11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	186.61	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	823.39	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	823.39	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	186.61	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	225	0	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	225	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/May/2021	16	10478	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- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/May/2021	16	10478	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	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	823.39	
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	186.61	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,660.00	\$3,660.00
11/May/2021	16	10478	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- Permiso o autorización para	1,000.00	0	

11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	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
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	225	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	823.39	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	186.61	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	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
11/May/2021	16	10478	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
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	225	0
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	823.39
11/May/2021	16	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	823.39	0

11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	0	186.61
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	186.61	0
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1	Permiso o autorización para	0	1,000.00
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ NAGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	380
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	GRACIELA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	CARMRN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	190
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA , PAGO DE DOS AUTORIZACI	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-1	Revisión y autorización de av	0	225
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	0	823.39
11/May/2021	I6	10478	Recibo N° FolioRef	MARIA CASTILLO BANDERAS, PAGO DE TRANSMISION PATI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	0	186.61
11/May/2021	G46	10829	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	15,649.63
11/May/2021	G46	10829	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	5,809.63	0
11/May/2021	G46	10829	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,809.63
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MARCO CESAR LARIOS ALON	1,200.00	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MARCO CESAR LARIOS ALON	0	1,200.00
11/May/2021	G46	10829	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	499.99	0
11/May/2021	G46	10829	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	499.99
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	729	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	729
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,928.64	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,928.64
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,917.00	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,917.00
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	735	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	735

11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	1,540.00	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	0	1,540.00	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (200	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	200	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	2,000.00	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	0	2,000.00	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 KARLA NATALI LORENZO GO	1,000.00	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 KARLA NATALI LORENZO GO	0	1,000.00	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,200.00	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,917.00	0	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	735	0	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	729	0	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,928.64	0	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,540.00	0	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	\$15,649.63	\$15,649.63
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 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	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,917.00	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	735	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	729	
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,928.64	
11/May/2021	G46	10829 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	499.99	
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,540.00	

11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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	1,000.00
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,917.00	0
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,917.00
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	735	0
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	735
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	729	0
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	729
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,928.64	0
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,928.64
11/May/2021	G46	10829 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
11/May/2021	G46	10829 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	499.99
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,540.00	0
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,540.00
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 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
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
11/May/2021	G46	10829 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
11/May/2021	G46	10829 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

11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,917.00	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,917.00
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	735	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	735
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	729	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	729
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,928.64	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,928.64
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
11/May/2021	G46	10829	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	499.99
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,540.00	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,540.00
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
11/May/2021	G46	10829	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	2,000.00
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
11/May/2021	G46	10829	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	1,000.00
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,917.00	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,917.00
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	735	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	735
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	729	0

11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	729
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,928.64	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,928.64
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,540.00	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,540.00
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
11/May/2021	G46	10829	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	2,000.00
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
11/May/2021	G46	10829	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	1,000.00
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL OPERANDO VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,917.00	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	735	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	729	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,928.64	0
11/May/2021	G46	10829	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,540.00	0
11/May/2021	G46	10829	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G46	10829	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
11/May/2021	G20	10538	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCI	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
11/May/2021	G20	10538	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	36,045.89
11/May/2021	G20	10538	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	395.9	0

11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	395.9	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,599.99	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	650	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,200.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$36,345.89	\$36,345.89
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	395.9	
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,599.99	
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	650	
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,200.00	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	395.9	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	395.9
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,599.99	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,599.99
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	650	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	650
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,200.00	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,200.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00

11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DEL AGUA DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	395.9	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,599.99	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	650	0
11/May/2021	G20	10538 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,200.00	0
11/May/2021	G19	10537 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,060.00	0
11/May/2021	G19	10537 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROGELIO VERDUZCO FARIAS	4,060.00	0
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROGELIO VERDUZCO FARIAS	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	4,060.00	0
Total Contable					\$4,060.00	\$4,060.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,060.00	0
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,060.00	0
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,060.00	0
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,060.00
11/May/2021	G19	10537 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTOS DE EMPEDR	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,060.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 53	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		41,838.38		0

12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	112.5	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	112.5	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40,845.88	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40,845.88	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE I 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	40,845.88	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA P 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	50	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$41,838.38	\$41,838.38
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE I 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	40,845.88	0	
12/May/2021	17	10479	Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA P 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	50	0	

12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS 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/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS 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/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	40,845.88
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	40,845.88	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA PAGO	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA PAGO	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MARINA LOPEZ ASCENCIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA REYNAGA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	GERARDO BRISEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	SERGIO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE AGUIRRE RADILLO, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	40,845.88
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	MOISES EDUARDO FLORES GONZALEZ, PAGO DE FORMA PAGO	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
12/May/2021	17	10479 Recibo N° FolioRef	NOE SANDOVAL, PAGO DE UNA CARTA PODER	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 Mayo

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/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 54	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,435.00 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 725
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	570 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 570
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95 0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic	0 725
13/May/2021	18	10481	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
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 190

13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,435.00	\$2,435.00
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	725	0	
13/May/2021	18	10481	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	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	0	725	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	725	0	
13/May/2021	18	10481	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	
13/May/2021	18	10481	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	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE UN LOTE A PERI	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic	0	725
13/May/2021	18	10481	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
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	VICTOR MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	ARELY GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	LAURA CASAS LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	JUANA CUEVAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/l	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/May/2021	18	10481	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	570

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

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/May/2021	G54	10847	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	821.62	0
14/May/2021	G54	10847	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	48,600.00
14/May/2021	G54	10847	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	6,328.38	0
14/May/2021	G54	10847	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,328.38
14/May/2021	G54	10847	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	MAURICIO HEQUINGARE BA	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	MAURICIO HEQUINGARE BA	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0
14/May/2021	G54	10847	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
14/May/2021	G54	10847	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
14/May/2021	G54	10847	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
14/May/2021	G54	10847	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
14/May/2021	G54	10847	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

14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	2,450.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	0	2,450.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDECIA DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDECIA DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	324	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	324
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	207.9	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	207.9
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	196	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	196
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	5,600.48	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ISABEL ESPIRITU BARRE	0	5,600.48
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDECIA DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,450.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,900.00	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	5,600.48	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	324	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	207.9	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	196	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0

14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$48,600.00	\$48,600.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,450.00	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	5,600.48	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	324	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	207.9	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,450.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,450.00	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	5,600.48	0	

14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	5,600.48
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	324	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	324
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	207.9	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	207.9
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,450.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,450.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	5,600.48	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	5,600.48
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	324	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	324
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	207.9	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	207.9
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0

14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRODE MUSICA EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 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
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,450.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,450.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	5,600.48	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	5,600.48
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	324	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	324
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	207.9	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	207.9
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0

14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 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	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE DANZA EN SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,450.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	5,600.48	0	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	324	0	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	207.9	0	
14/May/2021	G54	10847 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIFUSION EN RADIO	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0	
14/May/2021	G54	10847 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	
14/May/2021	G55	10848 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
14/May/2021	G55	10848 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
14/May/2021	G56	10849 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.01	0	
14/May/2021	G56	10849 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	32,200.00	
14/May/2021	G56	10849 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,299.99	0	
14/May/2021	G56	10849 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,299.99	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0	

14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,000.00	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,000.00
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	299.99	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	299.99
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.02	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.02
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	299.98	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	299.98
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	700	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	700
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,000.00	0
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,900.00	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,000.00	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.99	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.02	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.98	0
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	700	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$32,200.00	\$32,200.00
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,000.00	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.99	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.02	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.98	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	700	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0	
14/May/2021	G56	10849 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,000.00	0	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,000.00	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.99	0	
14/May/2021	G56	10849 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.99	

14/May/2021	G56	10849	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,000.00	0
14/May/2021	G56	10849	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.99	0
14/May/2021	G56	10849	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.02	0
14/May/2021	G56	10849	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.98	0
14/May/2021	G56	10849	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	700	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 57	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,372.00	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	112.5	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	112.5
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	112.5	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	112.5
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$1,372.00	\$1,372.00
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	112.5	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	112.5	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	112.5	0	
14/May/2021	19	10482	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5	

14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA ALONSO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MICHEL ZUÑIGA , PAGO DE TRES CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	EDER JESUS ZEPEDA ZAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	YESICA AREAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE DOS CEI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DI	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
14/May/2021	I9	10482 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
14/May/2021	D1	10186 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	550,000.00
14/May/2021	D1	10186 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	550,000.00	0
14/May/2021	G59	10852 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	10
14/May/2021	G59	10852 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	24,000.00
14/May/2021	G59	10852 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	3,010.00	0
14/May/2021	G59	10852 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,010.00
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,010.04	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,010.04
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.98	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.98
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.98	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.98
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,000.00	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,010.04	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$24,010.00	\$24,010.00
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,010.04	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,010.04	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,010.04	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,010.04	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,010.04	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,010.04	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,010.04	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
14/May/2021	G59	10852 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,010.04	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G59	10852 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
14/May/2021	G53	10846 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	110,000.00	

14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	110,000.00	0	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	110,000.00	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 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
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	110,000.00	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	110,000.00	0	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	110,000.00	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	110,000.00	0	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	110,000.00	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	110,000.00	0	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	110,000.00	
14/May/2021	G53	10846 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	110,000.00	0	
14/May/2021	G6	10187 Transf N° FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banco de España)	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 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
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	2,870.00	0	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	2,870.00	0	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	2,870.00	0	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	0	2,870.00	
14/May/2021	G6	10187 Otros FolioRef	PENSION ALIMETICIA POR CONVENIO CON EMPLEADO DE 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de Estructura)	2,870.00	0	
14/May/2021	G58	10851 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	98.54	
14/May/2021	G58	10851 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banco de España)	0	10,000.00	
14/May/2021	G58	10851 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	10,098.54	0	
14/May/2021	G58	10851 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,098.54	
14/May/2021	G58	10851 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.	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851 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	9,699.27	
14/May/2021	G58	10851 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.	399.27	0	

14/May/2021	G58	10851	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	399.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	399.27	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$10,098.54	\$10,098.54
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,699.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	399.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,699.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	399.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,699.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	399.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,699.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	399.27	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,699.27	0	
14/May/2021	G58	10851	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.27	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$29,348.00	\$29,348.00
14/May/2021	G33	10551	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	29,348.00	0	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	29,348.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$29,348.00	\$29,348.00
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	29,348.00	0	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	29,348.00	0	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	29,348.00	0	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	29,348.00	
14/May/2021	G33	10551	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	29,348.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	G21	10539	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	10,857.60
15/May/2021	G21	10539	Cheque N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B	10,857.60	0
15/May/2021	G47	10830	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	10,810.00
15/May/2021	G47	10830	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,445.00	0
15/May/2021	G47	10830	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,445.00
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MAURICIO HEQUINGARE BA	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MAURICIO HEQUINGARE BA	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	474	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	474
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	104	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	104
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	1,400.00	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	1,400.00
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	FERRETODO EL BAMBINO S./	467	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	FERRETODO EL BAMBINO S./	0	467
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	665	0
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	665
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	500	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	0	500
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11	MARTHA MORALES MARTIN	200	0

15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MARTHA MORALES MARTIN	0	200	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ	500	0	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ	0	500	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	1,400.00	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	474	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	104	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	467	0	
15/May/2021	G47	10830 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	665	0	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	\$10,810.00	\$10,810.00
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	474	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	104	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	467	
15/May/2021	G47	10830 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	474	0	
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	474	

15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	104	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	104
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	467	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	467
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	665	0
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	665
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830	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
15/May/2021	G47	10830	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
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830	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
15/May/2021	G47	10830	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
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	474	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	474
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	104	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	104
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	467	0
15/May/2021	G47	10830	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	467
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	665	0
15/May/2021	G47	10830	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	665
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830	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/May/2021	G47	10830	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/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500

15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830 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
15/May/2021	G47	10830 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
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	474	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	474
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	104	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	104
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	467	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	467
15/May/2021	G47	10830 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	665	0
15/May/2021	G47	10830 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	0	665
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisión	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisión	0	1,500.00
15/May/2021	G47	10830 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
15/May/2021	G47	10830 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
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/May/2021	G47	10830 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
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE MUSICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	474	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	104	0
15/May/2021	G47	10830 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUERDA PARA DESBROZADORA	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	467	0
15/May/2021	G47	10830 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	665	0
15/May/2021	G47	10830 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisión	1,500.00	0

15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G47	10830 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	
15/May/2021	G61	10854 Transf N° FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (35,308.00	0	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	35,308.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$35,308.00	\$35,308.00
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	35,308.00	0	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	35,308.00	0	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	35,308.00	0	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	35,308.00	
15/May/2021	G61	10854 Otros FolioRef	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A NOMINA ADMINISTRA	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	35,308.00	0	
15/May/2021	G40	10558 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,138.81	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	427,808.74	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	68,903.66	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	49,470.95	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	151,116.36	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	147,552.32	
15/May/2021	G40	10558 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	112,789.60	
15/May/2021	G40	10558 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	1,192.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (363,035.00	0	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	363,035.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,300.00	0	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,300.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (8,283.00	0	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	8,283.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	49,685.09	0	

15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	49,685.09
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,088.86	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,088.86
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	13,525.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	13,525.00
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	2,000.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	2,000.00
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	58,755.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	58,755.00
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	15,457.79	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	15,457.79
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,333.36	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,333.36
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	45,958.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	45,958.72
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	53,555.22	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	53,555.22
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	15,348.24	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	15,348.24
15/May/2021	G40	10558 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,949.83
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	151,265.51	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	363,035.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	180,088.86	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	8,283.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	49,685.09	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	4,574.36	0

15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,333.36	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	45,958.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	15,457.79	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,300.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	58,755.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	13,525.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,243.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,438.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$1,042,922.27	\$1,042,922.27
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.86	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	8,283.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,958.72	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	58,755.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	13,525.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.86	0	

15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,958.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	58,755.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	13,525.00	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
15/May/2021	G40	10558 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MAYO 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 Mayo

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/May/2021	G71	10892	Transf N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM			0	361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC			361,180.80	0
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co			361,180.80	0
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co			0	361,180.80
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$361,180.80	\$361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (361,180.80	0
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (361,180.80	0
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (361,180.80	0
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	361,180.80
17/May/2021	G71	10892	Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (361,180.80	0

17/May/2021	G32	10550 Transf N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	17,000.00
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	17,000.00	0
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	0	17,000.00
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00 TRANSFERENCIAS OTORGAD	17,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$17,000.00	\$17,000.00
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/May/2021	G32	10550 Factura N° FolioRef	TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00 Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	

17/May/2021	G22	10540 Cheque N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	10,000.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	0	2,500.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	0	2,500.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	0	2,500.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 J. REYES BARRAGAN MELCH	0	2,500.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$10,000.00	\$10,000.00
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
17/May/2021	G22	10540 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	

17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 58	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,851.00	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,851.00	\$1,851.00
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIOI	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIOI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIOI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	AMPARO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A §	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
17/May/2021	110	10483 Recibo N° FolioRef	CINTIA FABIOLA MARGARITA MEJIA CUEVAS, PAGO DE UN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	MICAELA NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	MAGALY RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
17/May/2021	I10	10483	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO SANCHEZ , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
17/May/2021	G67	10881	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	5,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	130,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SISTEMA PARA EL DESARROI	135,000.00	0	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0	SISTEMA PARA EL DESARROI	0	135,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0	TRANSFERENCIAS OTORGAD	135,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$135,000.00	\$135,000.00
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
17/May/2021	G67	10881	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0	Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
17/May/2021	G57	10850	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	33.97	
17/May/2021	G57	10850	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	27,756.31	
17/May/2021	G57	10850	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	27,790.28	0	
17/May/2021	G57	10850	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	27,790.28	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	22,199.05	0	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	22,199.05	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99	
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	399.97	0	

17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,002.50	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,002.50
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	22,199.05	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,588.79	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	700	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,002.50	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.97	0
17/May/2021	G57	10850	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.98	0
17/May/2021	G7	10188	Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S		124,552.71	0
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID		124,552.71	0
Total Contable						\$124,552.71	\$124,552.71
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		124,552.71	0
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		124,552.71	0
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		124,552.71	0
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		0	124,552.71
17/May/2021	G7	10188	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL S 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s		124,552.71	0

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

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/May/2021	G8	10189	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	18,429.79	0	

18/May/2021	G8	10189 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V	18,429.79	0	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	18,429.79	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$18,429.79	\$18,429.79
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	18,429.79	0	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	18,429.79	0	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	18,429.79	0	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	0	18,429.79	
18/May/2021	G8	10189 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA EL SERVICIO DEL P	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00 Artículos metálicos para la c	18,429.79	0	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	652	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	506	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	664	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,226.00	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	399	
18/May/2021	G9	10190 Transf N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,644.00	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	652	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	652	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	506	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	506	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	664	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	664	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	2,226.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	2,226.00	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	399	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	399	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	4,644.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	4,644.00	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00 TELEFONÍA TRADICIONAL (S€	652	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00 TELEFONÍA TRADICIONAL (S€	506	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC	5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00 TELEFONÍA TRADICIONAL (S€	664	0	

18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	506	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	506	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	652	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	652	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	399	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	2,226.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	2,226.00	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	4,644.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	4,644.00	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	4,644.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	2,226.00	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	652	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	506	0	
18/May/2021	G9	10190 Factura N° FolioRef	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIC 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	664	0	
18/May/2021	G24	10542 Cheque N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	27,756.31
18/May/2021	G24	10542 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	27,756.31	0
18/May/2021	G24	10542 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	27,756.31
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,159.41	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,159.41
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,944.70	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,944.70
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,242.25	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,242.25
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,163.50	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,163.50
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	843.6	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	843.6
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,402.85	0
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,402.85
18/May/2021	G24	10542 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,159.41	0

18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,163.50	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,163.50
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	843.6	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	843.6
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,402.85	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,402.85
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,402.85	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,402.85
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	843.6	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	843.6
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,163.50	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,163.50
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,242.25	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,242.25
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,944.70	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,944.70
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,159.41	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	9,159.41
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,159.41	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,944.70	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,242.25	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,163.50	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	843.6	0
18/May/2021	G24	10542	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,402.85	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	564,244.05	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	5,797.42	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	19,594.45	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	33,910.56	0
18/May/2021	I20	10708	Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0

18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	2,906,386.94	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	72,314.27	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (444,255.00	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	47,449.53	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	47,449.53
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	19,594.45	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	19,594.45
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	13.18	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	13.18
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	72,314.27	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	72,314.27
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	36,713.53	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	36,713.53
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,241,269.64	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,241,269.64
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	235,534.25	0

18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	235,534.25
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,991,120.55	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,991,120.55
18/May/2021	I20	10708 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
18/May/2021	I20	10708 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
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	33,910.56	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	33,910.56
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
18/May/2021	I20	10708 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
18/May/2021	I20	10708 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
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,683.60	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,683.60
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	0	20,201.82

18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	53,199.52	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	53,199.52
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	57,155.59	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participaci	0	1,991,120.55
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	1,241,269.64
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	47,449.53
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	0
18/May/2021	120	10708 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	72,314.27
18/May/2021	120	10708 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	33,910.56
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	19,594.45
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	13.18
18/May/2021	120	10708 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	36,713.53
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	235,534.25
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participa	0	8,683.60
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0

18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-00 CREDITO BANOBRAS NO. 13:	53,199.52	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,576,737.46	\$4,576,737.46
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,991,120.55	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	1,241,269.64	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	47,449.53	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 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	0	0	
18/May/2021	I20	10708 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	72,314.27	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	33,910.56	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	19,594.45	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	13.18	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 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	36,713.53	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	235,534.25	0	
18/May/2021	I20	10708 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	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	8,683.60	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0	

18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	1,991,120.55
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,991,120.55	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	1,241,269.64
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	1,241,269.64	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	47,449.53
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	47,449.53	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	0
18/May/2021	120	10708 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	0
18/May/2021	120	10708 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	72,314.27
18/May/2021	120	10708 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	72,314.27	0
18/May/2021	120	10708 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	33,910.56
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	33,910.56	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	19,594.45
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	19,594.45	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	13.18
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	13.18	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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

18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	36,713.53
18/May/2021	120	10708 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	36,713.53	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	235,534.25
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	235,534.25	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	8,683.60
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	8,683.60	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,991,120.55
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	1,241,269.64
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	47,449.53
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	0
18/May/2021	120	10708 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	72,314.27

18/May/2021	120	10708 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	33,910.56
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	19,594.45
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	13.18
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	36,713.53
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	235,534.25
18/May/2021	120	10708 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
18/May/2021	120	10708 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	8,683.60
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
18/May/2021	120	10708 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,155.59
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	53,199.52
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,155.59	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,155.59
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	53,199.52	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	53,199.52
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,155.59	0
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,155.59
18/May/2021	120	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	53,199.52	0

18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	53,199.52	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,155.59	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,155.59	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	53,199.52	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	53,199.52	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,155.59	0	
18/May/2021	I20	10708 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	53,199.52	0	
18/May/2021	G23	10541 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B:	0	2,908.00	
18/May/2021	G23	10541 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,908.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,908.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	1,508.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	1,508.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	1,400.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	1,400.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	1,508.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	1,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,908.00	\$2,908.00
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,508.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,508.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,508.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,508.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,508.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,400.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,400.00	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,508.00	0	
18/May/2021	G23	10541 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,508.00	

18/May/2021	G23	10541	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	1,508.00	0
18/May/2021	G23	10541	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	1,400.00	0

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

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/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 60	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,255.00	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/May/2021	I11	10487	Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUÍA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUÍA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUÍA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,255.00	\$2,255.00
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUÍA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUIA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUIA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	111	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILO RODIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILO RODIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	GRICELDA MUNGUIA VICUÑA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	ADELAIDA CUEVAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	JOSE AUDEL CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEJANDRO ROLON SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. SONIA FIGUERA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	JAIME QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	YANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	CONCEPCION GUIERREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	FELICITAS CHAVEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MANUEL CISNEROS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	SALVADOR CARRILO RODIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	COSUELO CARRILLO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	GILBERTO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	RAMON CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
19/May/2021	I11	10487 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
19/May/2021	G48	10831 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	23,108.83
19/May/2021	G48	10831 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,899.83	0
19/May/2021	G48	10831 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,899.83

19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Se	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Se	0	1,350.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C HELIODORO ARIAS BARAJAS	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C HELIODORO ARIAS BARAJAS	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	0	1,200.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 WILLIAM EDUARDO FIGUERC	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 WILLIAM EDUARDO FIGUERC	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 WILLIAM EDUARDO FIGUERC	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 WILLIAM EDUARDO FIGUERC	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 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	899.99	0
19/May/2021	G48	10831 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	899.99
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	486	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	486
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE	0	1,999.84
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESPACIOS QUE INSPIRAN SAI	73	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESPACIOS QUE INSPIRAN SAI	0	73
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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

19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-0C CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	899.99	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	486	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	73	0
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$23,108.83	\$23,108.83
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,350.00	
19/May/2021	G48	10831 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	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
19/May/2021	G48	10831 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	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00	
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	0	1,999.84	
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	899.99	
19/May/2021	G48	10831 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	
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	73	
19/May/2021	G48	10831 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	
19/May/2021	G48	10831 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	

19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,350.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	0	1,999.84
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	899.99	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	899.99
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	73	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	73
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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

19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,350.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	0	1,999.84
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	899.99	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	899.99
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	73	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	73
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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

19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,350.00
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	0	1,999.84
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	899.99	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	899.99
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	73	0
19/May/2021	G48	10831 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	73
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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
19/May/2021	G48	10831 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

19/May/2021	G48	10831	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
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE PERIFONEO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,350.00	0
19/May/2021	G48	10831	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
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
19/May/2021	G48	10831	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
19/May/2021	G48	10831	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	1,999.84	0
19/May/2021	G48	10831	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	899.99	0
19/May/2021	G48	10831	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
19/May/2021	G48	10831	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	73	0
19/May/2021	G48	10831	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
19/May/2021	G48	10831	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
19/May/2021	G48	10831	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

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

Fecha	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/May/2021	G17	10535	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	27,154.05	
2/May/2021	G17	10535	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	27,154.05	0	
2/May/2021	G17	10535	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	27,154.05	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,054.50	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,054.50	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,620.74	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,620.74	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,459.43	0	

2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,459.43	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,894.38	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,894.38	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	125	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	125	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	125	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,620.74	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,459.43	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,894.38	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,054.50	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$27,154.05	\$27,154.05
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	125	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,620.74	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,054.50	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,459.43	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,894.38	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	125	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	125	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,620.74	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,620.74	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,054.50	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,054.50	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,894.38	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,894.38	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,459.43	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,459.43	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	125	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	125	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,620.74	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,620.74	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,054.50	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,054.50	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,459.43	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,459.43	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,894.38	0	
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,894.38	

2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	125	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	0	125
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	8,620.74	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	8,620.74
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	1,054.50	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	1,054.50
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	6,894.38	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	6,894.38
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	10,459.43	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	10,459.43
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE INN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	125	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	8,620.74	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	1,054.50	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	10,459.43	0
2/May/2021	G17	10535	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	6,894.38	0

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

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/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 62	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,348.80	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	6,018.80	0
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	6,018.80
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien	0	50
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	6,018.80	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,348.80	\$8,348.80
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamiento	50	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	6,018.80	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamiento	0	50	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamiento	50	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	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
20/May/2021	112	10488	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
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	6,018.80
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	6,018.80	0
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamiento	0	50
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	MARGARITA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/May/2021	112	10488	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROCHE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	NOE SANABRIA CHAVEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO SOSA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	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	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	BERTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JUAN RODRIGUEZ ROGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	MARIA ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	SILVIA CASTILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/May/2021	I12	10488	Recibo N° FolioRef	JOEL MACIAS SILVA , PAGODE IMPUESTO SOBRE TRANSMI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	6,018.80	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$5,742.00	\$5,742.00
20/May/2021	G10	10191	Transf N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CARLOS HUGO CHAVEZ REN	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CARLOS HUGO CHAVEZ REN	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	5,742.00	0	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	0	5,742.00	
20/May/2021	G10	10191	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	5,742.00	0	
20/May/2021	G80	11021	Transf N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	100,000.00	
20/May/2021	G80	11021	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	100,000.00	0	

20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	100,000.00	0	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	0	100,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$100,000.00	\$100,000.00
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	100,000.00	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	100,000.00	0	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	100,000.00	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	100,000.00	0	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	100,000.00	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	100,000.00	0	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	100,000.00	
20/May/2021	G80	11021 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	100,000.00	0	
20/May/2021	D69	10887 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	106,000.00	
20/May/2021	D69	10887 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	106,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Transf N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	200,000.00	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC	200,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	200,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	0	200,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$200,000.00	\$200,000.00
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	200,000.00	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (200,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	200,000.00	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (200,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	200,000.00	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (200,000.00	0	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	200,000.00	
20/May/2021	G72	10893 Factura N° FolioRef	ABONO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA PUBLICA MEJORAM 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (200,000.00	0	
20/May/2021	G77	11018 Transf N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	57,865.90	
20/May/2021	G77	11018 Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	57,865.90	0	
20/May/2021	G77	11018 Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	57,865.90	0	
20/May/2021	G77	11018 Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	57,865.90	

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$57,865.90	\$57,865.90
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90
20/May/2021	G77	11018	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION REHABILITACION DE DRENAJE E 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0
				Total Contable	\$9,540.00	\$9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Transf N° FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	9,540.00	0
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 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
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,540.00
20/May/2021	G34	10552	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DE PERSONAL DE SEG 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/May/2021	I13	10490	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 63	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		14,871.00	0
21/May/2021	I13	10490	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
21/May/2021	I13	10490	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95

21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	14,106.00	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	14,106.00	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	14,106.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$14,871.00	\$14,871.00
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	14,106.00	0	
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	14,106.00
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	14,106.00	0
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	ROSA ISELA CEBALLOS MAGAÑA , PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA ROCHA SANCHEZ , PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ , PAGO DE UNA CONS	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
21/May/2021	I13	10490 Recibo N° FolioRef	OSCAR NICOLAS AVILA ZAMORA, PAGO DE IMPUESTO SOB	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	14,106.00
21/May/2021	G49	10833 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	14,778.40
21/May/2021	G49	10833 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,948.40	0
21/May/2021	G49	10833 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,948.40
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMERCIALIZADORA DE CAF	530	0
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMERCIALIZADORA DE CAF	0	530
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ALBERTO CABRER	2,948.40	0
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ALBERTO CABRER	0	2,948.40
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROJAS ANAYA (Pr	4,000.00	0

21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROJAS ANAYA (Pr	0	4,000.00	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROJAS ANAYA (Pr	3,500.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROJAS ANAYA (Pr	0	3,500.00	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. ESTHER MAGAÑA NEGR	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. ESTHER MAGAÑA NEGR	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN C	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN C	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ENEDELIA SELENE RODRIGUI	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ENEDELIA SELENE RODRIGUI	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 RAQUEL SANTACRUZ ROLON	1,000.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 RAQUEL SANTACRUZ ROLON	0	1,000.00	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	1,000.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	0	1,000.00	
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	2,948.40	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	4,000.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	3,500.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	530	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$14,778.40	\$14,778.40
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00 Material de limpieza (Presup	0	2,948.40	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00 Arrendamiento de equipo de	0	4,000.00	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL N 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00 Arrendamiento de equipo de	0	3,500.00	
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	530	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	300	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	

21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 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	1,000.00
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 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	1,000.00
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	2,948.40	0
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	2,948.40
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	4,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	4,000.00
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	3,500.00	0
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	3,500.00
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	530	0
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	530
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 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	1,000.00
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 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	1,000.00
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	2,948.40	0
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	4,000.00	0
21/May/2021	G49	10833 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL M	8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	3,500.00	0
21/May/2021	G49	10833 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	530	0
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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
21/May/2021	G49	10833 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

21/May/2021	G84	21558	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	42,746.00
21/May/2021	G84	21558	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	42,746.00	0

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

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)					
22/May/2021	G25	10543	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	11.04
22/May/2021	G25	10543	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz		0	47,694.19
22/May/2021	G25	10543	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	25,309.23		0
22/May/2021	G25	10543	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	25,309.23
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		200	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		0	200
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LUIS FERNANDO CARDENAS		750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LUIS FERNANDO CARDENAS		0	750
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	18,800.00		0
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		0	18,800.00
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR ZERMEÑO SANCI		750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR ZERMEÑO SANCI		0	750
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	844.38		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	844.38
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	967.13		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	967.13
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	632.7		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	632.7
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,109.00		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	2,109.00
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,079.21		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	10,079.21
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,326.81		0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	10,326.81
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	200		0

22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	200	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	150	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	150	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	480	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	480	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONCESIONARIA AUTOPISTA	192	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONCESIONARIA AUTOPISTA	0	192	
22/May/2021	G25	10543	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	
22/May/2021	G25	10543	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	
22/May/2021	G25	10543	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	
22/May/2021	G25	10543	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	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	750	0	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	750	0	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECERA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	18,800.00	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	150	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	844.38	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	967.13	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	632.7	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,109.00	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,079.21	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,326.81	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	480	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	324	0	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	192	0	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONA	200	0	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONA	700	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$47,705.23	\$47,705.23
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750	
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	18,800.00	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750	
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECERA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,326.81	

22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,079.21
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	844.38
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	967.13
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	632.7
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	150
22/May/2021	G25	10543	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	324
22/May/2021	G25	10543	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	192
22/May/2021	G25	10543	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	480
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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	700
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER.	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER.	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	18,800.00	0
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	18,800.00
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,326.81	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,326.81
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,079.21	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,079.21
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	844.38	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	844.38
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	632.7	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	632.7
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	967.13	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	967.13
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	150	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	150
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200

22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	192	0
22/May/2021	G25	10543	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	192
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
22/May/2021	G25	10543	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	324
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	480	0
22/May/2021	G25	10543	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	480
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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	700	0
22/May/2021	G25	10543	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	700
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	18,800.00	0
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	18,800.00
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,326.81	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,326.81
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,079.21	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,079.21
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	844.38	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	844.38
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	967.13	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	967.13
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	632.7	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	632.7
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	150	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	150
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
22/May/2021	G25	10543	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	324

22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	192	0
22/May/2021	G25	10543	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	192
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	480	0
22/May/2021	G25	10543	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	480
22/May/2021	G25	10543	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	200	0
22/May/2021	G25	10543	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	200
22/May/2021	G25	10543	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	700	0
22/May/2021	G25	10543	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	700
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	18,800.00	0
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	18,800.00
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	750
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,326.81	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,326.81
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,079.21	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,079.21
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	844.38	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	844.38
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	632.7	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	632.7
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	967.13	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	967.13
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	150	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	150
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	192	0
22/May/2021	G25	10543	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	192
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
22/May/2021	G25	10543	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	324

22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	480	0
22/May/2021	G25	10543	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	480
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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	700	0
22/May/2021	G25	10543	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	700
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DE LA CABECER	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
22/May/2021	G25	10543	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN TRABAJOS MUNICIF	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	18,800.00	0
22/May/2021	G25	10543	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	750	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,326.81	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,079.21	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	844.38	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	967.13	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	632.7	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	150	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	192	0
22/May/2021	G25	10543	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	480	0
22/May/2021	G25	10543	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
22/May/2021	G25	10543	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	700	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	114	10491	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 65	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,877.40	0	
24/May/2021	114	10491	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
24/May/2021	114	10491	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
24/May/2021	114	10491	Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	

24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	740	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	740
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	740	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	740
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	500	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	500
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO DE RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	465	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO DE RENTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	465
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	582.4	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	582.4
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$4	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO : 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	465	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	0	582.4	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUI 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA AD 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho:	0	500	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,877.40	\$5,877.40
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICAH 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO : 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	465	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	582.4	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUI 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA AD 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso:	500	0	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0

24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A §	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO §	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	465
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO §	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	465	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T	8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	0	582.4
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T	8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	582.4	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA AD	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso	0	500
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA AD	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso	500	0
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ISELA DE LA CRUZ RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JOSE MA. SANCHEZ ROCHA., PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	LUZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA ELENA RIVERA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A §	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	HECTOR TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO ALFONSO SILVA JIMENEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANGELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	PEDRO CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J. ASCENCION MANCILLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	J JESUS RIOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	SILVIA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491 Recibo N° FolioRef	ANTONIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE TRES CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285

24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE F	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1	Licencia de cambio de régimen	0	0
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	JOSE ASCENCION AVALOS SERRANO, PAGO DE IMPUESTO	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	465
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	HUERTA CIELITO LINDO SPR DE RL DE CV., RECLECCION Y T	8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-111-1	Recolección y traslado de ba	0	582.4
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, PAGO DE UN DIVORCIO JUI	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	740
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	ZENAIDO BALDERAS ANGEL, PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	740
24/May/2021	I14	10491	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MONRROY, PAGO DE MULTA AD	8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Ley de Ingreso	0	500

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

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/May/2021	G35	10553	Transf N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	10,857.60	
25/May/2021	G35	10553	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	10,857.60	0	
25/May/2021	G35	10553	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,857.60	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	0	835.2	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	10,022.40	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	0	10,022.40	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	10,022.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$10,857.60	\$10,857.60
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	835.2	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	10,022.40	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	835.2	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	10,022.40	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	10,022.40	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	835.2	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	10,022.40	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos I	0	10,022.40	

25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.2	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	10,022.40	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	10,022.40	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.2	0	
25/May/2021	G35	10553	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUARDENOS PARA EVENTOS OFICIALES A CAI 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	10,022.40	0	
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 66	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	999	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES C ERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES C ERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES C ERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$999.00	\$999.00
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492	Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	CASANDRA CERRILLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MILAGROS CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. ISABEL CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	IGNACIO GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	NEFTALI MONSERRAT NEGRETE CASIANO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
25/May/2021	I15	10492 Recibo N° FolioRef	J. JESUS RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
25/May/2021	I28	11085 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	436
25/May/2021	I28	11085 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	436	0

25/May/2021	G82	11023	Transf N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	67,138.94	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	67,138.94	0	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	67,138.94	0	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	0	67,138.94	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$67,138.94	\$67,138.94
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	67,138.94	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	67,138.94	0	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	67,138.94	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	67,138.94	0	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	67,138.94	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	67,138.94	0	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	67,138.94	
25/May/2021	G82	11023	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	67,138.94	0	
25/May/2021	G11	10192	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	124,641.00	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	47,661.00	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	47,661.00	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	32,929.00	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	32,929.00	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	7,553.00	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	7,553.00	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	109	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	109	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	97	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	97	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	7	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	7	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	132	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	132	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	117	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	117	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	117	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	117	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	172	0	
25/May/2021	G11	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	172	

Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
26/May/2021	G37	10555	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	51,026.90	0	
26/May/2021	G37	10555	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	51,026.90	0	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C	MATERIALES COMPLEMENT/	51,026.90	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$51,026.90	\$51,026.90
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	51,026.90	0	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	51,026.90	0	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	51,026.90	0	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	51,026.90	
26/May/2021	G37	10555	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	51,026.90	0	
26/May/2021	G28	10546	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	39,265.95	
26/May/2021	G28	10546	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	38,701.95	0	
26/May/2021	G28	10546	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	38,701.95	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,559.60	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,559.60	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,108.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,108.78	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,941.05	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,941.05	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	13,596.10	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	13,596.10	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,433.41	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,433.41	

26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,303.95	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,303.95	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	425.3	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	425.3	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	1,024.00	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	1,024.00	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	196	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	196	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	113.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	0	113.78	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	564	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	564	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	113.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTI	425.3	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTI	1,024.00	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTI	196	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,559.60	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,108.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,941.05	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	13,596.10	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,433.41	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,303.95	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	564	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$39,265.95	\$39,265.95
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	113.78	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	425.3	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,024.00	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,941.05	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,596.10	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,433.41	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,303.95	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	

26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,024.00
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,941.05	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,941.05
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	13,596.10	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	13,596.10
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,433.41	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,433.41
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,303.95	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,303.95
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,559.60	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,559.60
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,108.78	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,108.78
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	564	0
26/May/2021	G28	10546	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	564
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	113.78	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	113.78
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,024.00	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,024.00
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	425.3	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	425.3
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	196
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,303.95	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,303.95
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,433.41	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,433.41
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	13,596.10	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	13,596.10
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,941.05	0
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,941.05
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,108.78	0

26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,108.78	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,559.60	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,559.60	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	564	0	
26/May/2021	G28	10546	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	564	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELRIA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	113.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	196	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	425.3	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,024.00	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,941.05	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,596.10	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,433.41	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,303.95	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,559.60	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,108.78	0	
26/May/2021	G28	10546	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	564	0	
26/May/2021	G12	10193	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	9,600.00	
26/May/2021	G12	10193	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,600.00	0	
26/May/2021	G12	10193	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,600.00	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII		9,600.00	0	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII		0	9,600.00	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS		9,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$9,600.00	\$9,600.00
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	9,600.00	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		9,600.00	0	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	9,600.00	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		9,600.00	0	
26/May/2021	G12	10193	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	9,600.00	

26/May/2021	G12	10193 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		9,600.00	0
26/May/2021	G12	10193 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		0	9,600.00
26/May/2021	G12	10193 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me		9,600.00	0
26/May/2021	G27	10545 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	10,360.17
26/May/2021	G27	10545 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,236.17	0
26/May/2021	G27	10545 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,236.17
26/May/2021	G27	10545 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN	800	0
26/May/2021	G27	10545 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN	0	800
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	178.87	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	178.87
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	1,770.04	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	1,770.04
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	303	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	303
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	303	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	303
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro		321.12	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro		0	321.12
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro		165	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro		0	165

26/May/2021	G27	10545	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	800	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	321.12	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	165	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,770.04	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	303	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,770.04	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	303	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	178.87	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$10,360.17	\$10,360.17
26/May/2021	G27	10545	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	165	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,770.04	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	303	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,770.04	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	303	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	178.87	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	321.12	
26/May/2021	G27	10545	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	324	
26/May/2021	G27	10545	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0	
26/May/2021	G27	10545	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	165	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	165	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	321.12	0	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	321.12	
26/May/2021	G27	10545	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	178.87	0	

26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,770.04
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G27	10545 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	324
26/May/2021	G27	10545 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	165	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	321.12	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	178.87	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,770.04	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	303	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,770.04	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	303	0
26/May/2021	G27	10545 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G50	10834 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	15,580.26
26/May/2021	G50	10834 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,408.26	0
26/May/2021	G50	10834 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,408.26
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	307.76	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	307.76
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,713.00	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,713.00
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,387.50	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,387.50

26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	648	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	648	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE	1,700.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE	0	1,700.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FLOR CATALINA DEL REFUGIO	1,000.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FLOR CATALINA DEL REFUGIO	0	1,000.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	500	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	0	500	
26/May/2021	G50	10834 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	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,387.50	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	307.76	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,713.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicio)	324	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicio)	648	0	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,700.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$15,580.26	\$15,580.26
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	2,500.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	2,500.00	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,387.50	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	307.76	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	1,713.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)	0	324	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)	0	648	
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural	0	1,700.00	
26/May/2021	G50	10834 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	1,000.00	
26/May/2021	G50	10834 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	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	2,500.00	0	

26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,387.50	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,387.50
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	307.76	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	307.76
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,713.00	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,713.00
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/May/2021	G50	10834 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	648
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,700.00	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,700.00
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 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
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,387.50	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,387.50
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	307.76	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	307.76
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,713.00	0
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,713.00
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G50	10834 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/May/2021	G50	10834 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	648
26/May/2021	G50	10834 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,700.00	0

26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,700.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
26/May/2021	G50	10834	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	1,000.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
26/May/2021	G50	10834	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
26/May/2021	G50	10834	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
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,387.50	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,387.50
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	307.76	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	307.76
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,713.00	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,713.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/May/2021	G50	10834	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	648
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,700.00	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,700.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
26/May/2021	G50	10834	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	1,000.00
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
26/May/2021	G50	10834	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
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,387.50	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	307.76	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,713.00	0
26/May/2021	G50	10834	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/May/2021	G50	10834	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,700.00	0

26/May/2021	G50	10834 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	
26/May/2021	G50	10834 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	
26/May/2021	G13	10194 Transf N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	1,856.00	0	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	1,856.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,856.00	\$1,856.00
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,856.00	0	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,856.00	0	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,856.00	0	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,856.00	
26/May/2021	G13	10194 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE INMUE	8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,856.00	0	
26/May/2021	G36	10554 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	17,138.80	0	
26/May/2021	G36	10554 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	17,138.80	0	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	17,138.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,138.80	\$17,138.80
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	17,138.80	0	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	17,138.80	0	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	17,138.80	0	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	17,138.80	
26/May/2021	G36	10554 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	17,138.80	0	

26/May/2021	G38	10556 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	41,536.51	0	
26/May/2021	G38	10556 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	41,536.51	0	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	41,536.51	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$41,536.51	\$41,536.51
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	41,536.51	0	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	41,536.51	0	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	41,536.51	0	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	41,536.51	
26/May/2021	G38	10556 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	41,536.51	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 67 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	7,029.15	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,505.00	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,505.00	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	60	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	60	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	150	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	360	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	360	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	150	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	112.5	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	112.5	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	4,651.65	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	4,651.65	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	

26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	0	1,505.00
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	0	60
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	95
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	95
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	150
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AT	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1-Revisión y autorización de av	0	112.5
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (De	0	4,651.65
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA,	4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-Infracciones (Otros Derecho	0	360
Total Contable					\$7,029.15	\$7,029.15
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	1,505.00	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	60	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	95	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	95	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	150	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AT	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-Revisión y autorización de av	112.5	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	4,651.65	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA,	8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-Infracciones (Ley de Ingreso	360	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	0	1,505.00
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	1,505.00	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	0	60
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-Permiso o autorización para	60	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	95
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	95	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	95
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	95	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	0	150
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-Expedición de certificado o c	150	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AT	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-Revisión y autorización de av	0	112.5
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AT	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-Revisión y autorización de av	112.5	0
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	0	4,651.65
26/May/2021	116	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-Licencia de urbanización (Le	4,651.65	0

26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA,	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingresos	0	360	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA,	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingresos	360	0	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	1,505.00	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	60	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ROSA JUAREZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	NOELIA MARTNEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	150	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ERNESTO FLORENCIO RODRIGUEZ ALVARADO, PAGO DE AL	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	MARTHA LAURA MORENO ESTRADA , PAGO DE IMPUESTO	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-	Licencia de urbanización (Le)	0	4,651.65	
26/May/2021	I16	10493 Recibo N° FolioRef	ALVARADO GONZALEZ LUCILA,	8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingresos	0	360	
26/May/2021	G26	10544 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	7,600.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	3,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$7,600.00	\$7,600.00
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	0	3,800.00	
26/May/2021	G26	10544 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0	Arrendamiento de equipo de	3,800.00	0	

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

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/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 68	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		2,227.00	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		225	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	225
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		49	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	49
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	740
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	285
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		260	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	260
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		740	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	49
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		49	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	49
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DEUNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DEUNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		49	0
27/May/2021	117	10495	Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95

27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH 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	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,227.00	\$2,227.00
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95. 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, 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	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUI 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	225	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	225	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES SARMIENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	REMEDIOS EDITH CHAVEZ CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	MARTHA FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VARGAS REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE N 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD FLORES Y CDO., PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	PAULA CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	EDUARDO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALU 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	LUIS JUAN PEDRO, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
27/May/2021	117	10495 Recibo N° FolioRef	GUMARO CONTRERAS RAMIREZ, PAGO DE UN CONTRATO 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 Mayo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 69	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,235.00	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po		95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos po		0	95	

28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER` 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	\$1,235.00	\$1,235.00
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER` 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/May/2021	118	10496 Recibo N° FolioRef	MONCE ALONSO GARCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	

28/May/2021	I18	10496	Recibo N° FolioRef	MA. GRICELDA VAZQUEZ AGUILAR , PAGO DE SEIS CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
28/May/2021	I18	10496	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ISAMAR LLERENAS ROMERO, PAGO DE DOS CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
28/May/2021	I18	10496	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA FERNANDEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/May/2021	I18	10496	Recibo N° FolioRef	MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/May/2021	I18	10496	Recibo N° FolioRef	ANEL GUADALUPE CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/May/2021	G29	10547	Ref N° FolioRef	EFFECTIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	7.62
28/May/2021	G29	10547	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	31,146.26
28/May/2021	G29	10547	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	30,153.88	0
28/May/2021	G29	10547	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	30,153.88
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,109.00	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,109.00
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	303.45	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	303.45
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	808.64	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	808.64
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,662.86	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,662.86
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,355.40	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,355.40
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,280.29	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,280.29
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	738.36	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	738.36
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	799.5	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	799.5
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	778.7	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	778.7
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	2,317.68	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	2,317.68
28/May/2021	G29	10547	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH	1,000.00	0
28/May/2021	G29	10547	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH	0	1,000.00
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	799.5	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	778.7	0
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,317.68	0

28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,109.00	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	303.45	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	808.64	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	738.36	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,662.86	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,355.40	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,280.29	0	
28/May/2021	G29	10547	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONA	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$31,153.88	\$31,153.88
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	799.5	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	778.7	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,317.68	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	303.45	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	808.64	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	738.36	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,662.86	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,355.40	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,280.29	
28/May/2021	G29	10547	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	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	799.5	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	799.5	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	778.7	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	778.7	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,317.68	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,317.68	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	303.45	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	303.45	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	808.64	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	808.64	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,662.86	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,662.86	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,355.40	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,355.40	

28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	303.45	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	303.45	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	808.64	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	808.64	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,662.86	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,662.86	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,355.40	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	7,355.40	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,280.29	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,280.29	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	738.36	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	738.36	
28/May/2021	G29	10547	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
28/May/2021	G29	10547	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	1,000.00	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	799.5	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	778.7	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	2,317.68	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,109.00	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	303.45	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	808.64	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	738.36	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,662.86	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,355.40	0	
28/May/2021	G29	10547	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,280.29	0	
28/May/2021	G29	10547	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	
28/May/2021	G39	10557	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	28,176.40	0	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	28,176.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$28,176.40	\$28,176.40
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	28,176.40	0	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	28,176.40	0	

28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc		0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc		28,176.40	0	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc		0	28,176.40	
28/May/2021	G39	10557	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc		28,176.40	0	
28/May/2021	G62	10855	Transf N° FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C URIEL ALEJANDRO MAGAÑA	2,789.16	0	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C URIEL ALEJANDRO MAGAÑA	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	2,789.16	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,789.16	\$2,789.16
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,789.16	0	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,789.16	0	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,789.16	0	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,789.16	
28/May/2021	G62	10855	Otros FolioRef	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,789.16	0	

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

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/May/2021	G81	11022	Transf N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0	57,865.90	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	57,865.90	0	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	57,865.90	0	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	57,865.90	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$57,865.90	\$57,865.90
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90	

3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	57,865.90	
3/May/2021	G81	11022	Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	57,865.90	0	
3/May/2021	G1	10181	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	18,328.00	0	
3/May/2021	G1	10181	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	18,328.00	0	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,328.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$18,328.00	\$18,328.00
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	18,328.00	0	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	18,328.00	0	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	18,328.00	0	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	18,328.00	
3/May/2021	G1	10181	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE VEHICULOS 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	18,328.00	0	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	1,239.63	0	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	1,239.63	0	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	1,239.63	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Impuestos	0	1,239.63	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,239.63	\$1,239.63
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	1,239.63	0	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	0	1,239.63	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	1,239.63	0	
3/May/2021	I27	11084	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	0	1,239.63	
3/May/2021	I33	11090	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	3.45	0	

3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	3.45	0	
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	3.45	
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-0 Otros Accesorios no especifi	0	3.45	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3.45	\$3.45
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-0 Otros Accesorios no especifi	3.45	0	
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-0 Otros Accesorios no especifi	0	3.45	
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-0 Otros Accesorios no especifi	3.45	0	
3/May/2021	133	11090 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-0 Otros Accesorios no especifi	0	3.45	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 41	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,884.00	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	500	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	500	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	
3/May/2021	11	10469 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	GERARDO BRICEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, 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	
3/May/2021	11	10469	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/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, 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	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA	4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Otros Derechos)	0	500	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,884.00	\$1,884.00
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, 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	
3/May/2021	11	10469	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/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, 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	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA	8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingresos)	500	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA D	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA D	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, 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
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, 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
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, 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
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, 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
3/May/2021	11	10469	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/May/2021	11	10469	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/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERE	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERE	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATI	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Ley de Ingreso	0	500
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATI	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Ley de Ingreso	500	0
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	YAZMIN CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	ANA FRANCISCA CAMACHO ORTIZ, PAGO DE UNA CARTA D	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JOVITA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	AGUEDA LARIOS, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	OSCAR RENTERIA, 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
3/May/2021	11	10469	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/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TERESA ALONSO, 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
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS SALVADOR SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	JESUS ALEJANDRO VILLASEÑOR MAGAÑA, PAGO DE DERECHOS 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
3/May/2021	11	10469	Recibo N° FolioRef	TANIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos)	0	500

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

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/May/2021	G51	10835	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	19,378.12
30/May/2021	G51	10835	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		3,498.12	0
30/May/2021	G51	10835	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		0	3,498.12
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		200	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		0	200
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers		500	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers		0	500
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers		500	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers		0	500
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE		2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE		0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL		2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL		0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		2,027.88	0
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		0	2,027.88
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		498.56	0
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		0	498.56
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		511.68	0
30/May/2021	G51	10835	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		0	511.68
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL DIAZ LOPEZ (Provee		460	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL DIAZ LOPEZ (Provee		0	460
30/May/2021	G51	10835	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ		760	0
30/May/2021	G51	10835	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ		0	760
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JULIO SANCHEZ CAMPOS (P		1,460.00	0
30/May/2021	G51	10835	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JULIO SANCHEZ CAMPOS (P		0	1,460.00

30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AURELIO CHAVEZ FIGUEROA	2,500.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AURELIO CHAVEZ FIGUEROA	0	2,500.00	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AURELIO CHAVEZ FIGUEROA	2,000.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AURELIO CHAVEZ FIGUEROA	0	2,000.00	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	960	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	0	960	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALMA CECILIA LLAMAS REYN	2,000.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALMA CECILIA LLAMAS REYN	0	2,000.00	
30/May/2021	G51	10835 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	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	460	0	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,027.88	0	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	498.56	0	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	511.68	0	
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	760	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	960	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (Prest)	1,460.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	2,500.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	2,000.00	0	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$19,378.12	\$19,378.12
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
30/May/2021	G51	10835 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	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	460	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,027.88	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	498.56	
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	511.68	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	960	
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	760	
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,460.00	

30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	200	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	200
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	460	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	0	460
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	2,027.88	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	2,027.88
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	511.68	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	511.68
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	498.56	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	498.56
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egresc	960	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egresc	0	960
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egresc	760	0
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egresc	0	760
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	1,460.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	1,460.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	200	0

30/May/2021	G51	10835 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
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	460	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	460
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,027.88	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,027.88
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	498.56	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	498.56
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	511.68	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	511.68
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	960	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	0	960
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	760	0
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	0	760
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,460.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,460.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 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
30/May/2021	G51	10835 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
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0

30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	460	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	460
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,027.88	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,027.88
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	511.68	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	511.68
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	498.56	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	498.56
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	960	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	0	960
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	760	0
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	0	760
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,460.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,460.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,500.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 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
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUNICIPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA EN EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	460	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,027.88	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	498.56	0
30/May/2021	G51	10835 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	511.68	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN OFICINAS	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	960	0
30/May/2021	G51	10835 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos	760	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,460.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,000.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,500.00	0
30/May/2021	G51	10835 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN J	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,000.00	0

30/May/2021	G83	21557	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	34,620.00	
30/May/2021	G83	21557	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	10,467.00	
30/May/2021	G83	21557	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	22,650.00	
30/May/2021	G83	21557	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	20,900.00	
30/May/2021	G83	21557	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	29,200.00	
30/May/2021	G83	21557	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	27,300.00	
30/May/2021	G83	21557	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	34,620.00	0	
30/May/2021	G83	21557	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	27,300.00	0	
30/May/2021	G83	21557	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	29,200.00	0	
30/May/2021	G83	21557	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	20,900.00	0	
30/May/2021	G83	21557	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	22,650.00	0	
30/May/2021	G83	21557	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	10,467.00	0	
30/May/2021	G85	21559	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	357.4	0	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	357.4	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$357.40	\$357.40
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	357.4	0	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	357.4	0	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	357.4	0	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	357.4	
30/May/2021	G85	21559	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	357.4	0	

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

No. DE	No. DE	CONTABLE	
--------	--------	----------	--

Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	6.96	0	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	6.96	0	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	6.96	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	6.96	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$6.96	\$6.96
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	6.96	0	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	6.96	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	6.96	0	
31/May/2021	I30	11087	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	6.96	
31/May/2021	G65	10879	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	233,740.51	0	
31/May/2021	G65	10879	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	233,740.51	0	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	233,740.51	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$233,740.51	\$233,740.51
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	233,740.51	0	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	233,740.51	0	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	233,740.51	0	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	0	233,740.51	
31/May/2021	G65	10879	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS Y DEMAS MATERIALES COMPLEMENT/	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C	Fibras sintéticas, hules plásti	233,740.51	0	
31/May/2021	I23	11080	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	132.08	0	
31/May/2021	I23	11080	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	132.08	0	
31/May/2021	I23	11080	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	132.08	
31/May/2021	I23	11080	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	0	132.08	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$132.08	\$132.08
31/May/2021	I23	11080	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-	Otros Accesorios no especifi	132.08	0	

31/May/2021	I23	11080 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	132.08	
31/May/2021	I23	11080 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	132.08	0	
31/May/2021	I23	11080 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	132.08	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	583.45	0	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	583.45	0	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	583.45	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	583.45	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$583.45	\$583.45
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	583.45	0	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	583.45	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	583.45	0	
31/May/2021	I31	11088 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	583.45	
31/May/2021	G60	10853 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	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
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/May/2021	G60	10853 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/May/2021	G30	10548 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300	
31/May/2021	G30	10548 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	17,713.55	
31/May/2021	G30	10548 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,013.55	0	
31/May/2021	G30	10548 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,013.55	
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,000.00	0	

31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	850.07	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	850.07
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,163.50	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,163.50
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	850.07	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,163.50	0
Total Contable					\$18,013.55	\$18,013.55
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.07
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,163.50
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.07	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.07
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,163.50	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,163.50
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0
31/May/2021	G30	10548 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,000.00
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.07	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.07
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
31/May/2021	G30	10548 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98

31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,163.50	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,163.50
31/May/2021	G30	10548	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0
31/May/2021	G30	10548	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,000.00
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.07	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.07
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,163.50	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,163.50
31/May/2021	G30	10548	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.07	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
31/May/2021	G30	10548	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,163.50	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 70	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,058.00	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725
31/May/2021	I19	10497	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 poi	1,000.00	0
31/May/2021	I19	10497	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 poi	0	1,000.00
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
31/May/2021	I19	10497	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95

31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
31/May/2021	I19	10497 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- Permiso o autorización para	0	1,000.00
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CARLA 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/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC 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	\$3,058.00	\$3,058.00
31/May/2021	I19	10497 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- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	725	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CARLA 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/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
31/May/2021	I19	10497 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	

31/May/2021	I19	10497 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
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CARLA 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/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CARLA 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/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
31/May/2021	I19	10497 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- Permiso o autorización para	0	1,000.00
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	BENITO AGUILAR ANDRADE, PAGO DE UN LOTE A PERPRTL	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA , PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	FLOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CIRILO GASPAR, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	MARGARITA MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	JUAN RAMON PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	CARLA 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/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
31/May/2021	I19	10497 Recibo N° FolioRef	TERESA ALMA URRUTIA PADILLA Y CDO., PAGO DE UNA CC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49

31/May/2021	G73	10894	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	20.88	0	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	20.88	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$20.88	\$20.88
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	20.88	0	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	20.88	0	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	20.88	0	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	20.88	
31/May/2021	G73	10894	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	20.88	0	
31/May/2021	D7	41667	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	139,650.72	
31/May/2021	D7	41667	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,134.66	
31/May/2021	D7	41667	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A	139,650.72	0	
31/May/2021	D7	41667	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A	864,134.66	0	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	2,329.60	0	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In	2,329.60	0	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	2,329.60	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	4.1.4.3.0-4.3.9.5-0000-111-1-1 Por utilizar tiraderos y rellen	0	2,329.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,329.60	\$2,329.60
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	8.1.2.0.0-4.3.9.5-0000-111-1-1 Por utilizar tiraderos y rellen	2,329.60	0	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	8.1.4.0.0-4.3.9.5-0000-111-1-1 Por utilizar tiraderos y rellen	0	2,329.60	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	8.1.4.0.0-4.3.9.5-0000-111-1-1 Por utilizar tiraderos y rellen	2,329.60	0	
31/May/2021	I32	11089	Ref N° FolioRef	UTILIZACION DE VERTEDERO	8.1.5.0.0-4.3.9.5-0000-111-1-1 Por utilizar tiraderos y rellen	0	2,329.60	
31/May/2021	G52	10845	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	857.21	
31/May/2021	G52	10845	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	857.21	0	
31/May/2021	G52	10845	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	857.21	

31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	857.21	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$857.21	\$857.21
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	857.21	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	857.21	0	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	857.21	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	857.21	0	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	857.21	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	857.21	0	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	857.21	
31/May/2021	G52	10845 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	857.21	0	
31/May/2021	G68	10883 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	132.08	0	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	132.08	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$132.08	\$132.08
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	132.08	0	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	132.08	0	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	132.08	0	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	132.08	
31/May/2021	G68	10883 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	132.08	0	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (129	0	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (129	0	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	129	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	129	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$129.00	\$129.00
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	129	0	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	129	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	129	0	
31/May/2021	I24	11081 Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	129	

31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,861.61	0	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,861.61	0	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,861.61	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,861.61	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,861.61	\$2,861.61
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,861.61	0	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,861.61	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,861.61	0	
31/May/2021	I26	11083 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,861.61	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,861.61	\$2,861.61
31/May/2021	G75	10910 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	2,861.61	0	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,861.61	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,861.61	\$2,861.61
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.61	0	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.61	0	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.61	0	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.61	
31/May/2021	G75	10910 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.61	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12.57	\$12.57
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	12.57	0	
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	12.57	0	
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	12.57	
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	12.57	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12.57	\$12.57
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	12.57	0	
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	12.57	
31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	12.57	0	

31/May/2021	I25	11082 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	12.57	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	46.68	0	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	46.68	0	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	46.68	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	46.68	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$46.68	\$46.68
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	46.68	0	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	46.68	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	46.68	0	
31/May/2021	I29	11086 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	46.68	
31/May/2021	G14	10195 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	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
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
31/May/2021	G14	10195 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPLI	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
31/May/2021	G70	10888 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	46.68	
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	46.68	0	
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	46.68	
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	46.68	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$46.68	\$46.68
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	46.68	
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	46.68	0	

31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	46.68
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	46.68	0
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	46.68
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	46.68	0
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	46.68
31/May/2021	G70	10888 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	46.68	0
31/May/2021	G41	10559 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	747.2
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	427,308.74
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	147,552.32
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	68,903.66
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	49,470.95
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	151,399.12
31/May/2021	G41	10559 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	51,319.85
31/May/2021	G41	10559 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	119,369.60
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	363,035.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	0	363,035.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	69,300.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	0	69,300.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	12,537.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	0	12,537.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	6,937.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (MAYO)	0	6,937.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	49,685.09	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	49,685.09
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Personales)	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Personales)	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOR	151,265.51	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOR	0	151,265.51
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	180,088.06	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	180,088.06
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (SINDICO)	22,300.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (SINDICO)	0	22,300.00

31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	19,043.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	19,043.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	15,457.79	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	15,457.79
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	45,003.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	45,003.72
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	2,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	2,000.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,333.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,333.36
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAI	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAI	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI	0	500

31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	0	500
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	53,555.22	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	53,555.22
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	15,348.24	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	15,348.24
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/	0	500
31/May/2021	G41	10559 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,949.03
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,685.09	0

31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 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
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00

31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09

31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	69,300.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	69,300.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	12,537.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	12,537.00

31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00

31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA EVENTUAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA Y LIEMPEZA EN VIAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTOS DEL AYTO DE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	69,300.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	12,537.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	19,043.00	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,937.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 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	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 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
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
31/May/2021	G41	10559 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/May/2021	G41	10559 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MAYO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0

31/May/2021	I21	10997 Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	7,211.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,370.50	0	
31/May/2021	I21	10997 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	199.5	0	
31/May/2021	I21	10997 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,060.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,060.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,060.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	7,211.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	7,211.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,370.50	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,370.50	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	199.5	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	199.5	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	7,211.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,370.50	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	199.5	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,060.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,841.00	\$9,841.00
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	7,211.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,370.50	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	199.5	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,060.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	7,211.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	7,211.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,370.50	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,370.50	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	199.5	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	199.5	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,060.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,060.00	0	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	7,211.00	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,370.50	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	199.5	
31/May/2021	I21	10997 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,060.00	
31/May/2021	I22	11001 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	23,472.68	0	

31/May/2021	I22	11001 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	79,513.94	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	79,513.94	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	79,513.94	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	23,472.68	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	23,472.68	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :	0	79,513.94	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	23,472.68	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$102,986.62	\$102,986.62
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	79,513.94	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	23,472.68	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	79,513.94	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	79,513.94	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	23,472.68	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	23,472.68	0	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	79,513.94	
31/May/2021	I22	11001 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	23,472.68	
31/May/2021	G74	10898 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	12.57	0	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	12.57	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12.57	\$12.57
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	12.57	0	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	12.57	0	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	12.57	0	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	12.57	
31/May/2021	G74	10898 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	12.57	0	
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 5	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,560.00	
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 18	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	285	
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300	

31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	461.34
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 31	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	724
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 5	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,560.00	0
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 18	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	285	0
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	300	0
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	461.34	0
31/May/2021	D5	11091 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 31	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	724	0
31/May/2021	G83	11024 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	170.76	0
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	170.76	0
Total Contable					\$170.76	\$170.76
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	170.76	0
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	170.76	0
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	170.76	0
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	170.76
31/May/2021	G83	11024 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	170.76	0
31/May/2021	G31	10549 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	259.62	0
31/May/2021	G31	10549 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	48,600.00
31/May/2021	G31	10549 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	43,666.38	0
31/May/2021	G31	10549 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	43,666.38
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,576.48	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,576.48
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,132.55	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,132.55
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,500.82	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,500.82

31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,109.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,109.00	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,867.35	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,867.35	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,434.35	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,434.35	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,868.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,868.00	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,422.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,422.00	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,098.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,098.00	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,001.83	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,001.83	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,656.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,656.00	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	174	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	0	174	
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P	2,000.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P	0	2,000.00	
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,868.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,422.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,656.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-0C CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	1,098.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,001.83	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,576.48	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,132.55	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,500.82	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,109.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,867.35	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,434.35	0	
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	2,000.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	174	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$48,600.00	\$48,600.00
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	

31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,868.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,422.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,656.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	0	1,098.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,001.83
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	8,576.48
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	10,132.55
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	1,500.82
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	2,109.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	7,867.35
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	6,434.35
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	2,000.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	174
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,868.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,868.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,422.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,422.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,656.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,656.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	1,098.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	0	1,098.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,001.83	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,001.83
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	8,576.48	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	8,576.48
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	10,132.55	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	10,132.55
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,500.82	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	1,500.82
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	2,109.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	2,109.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	7,867.35	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	7,867.35
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	6,434.35	0

31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,434.35
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,000.00	0
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,000.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	174	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	174
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,868.00	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,868.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,422.00	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,422.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,656.00	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,656.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	1,098.00	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-0C Cal, yeso y productos de yes	0	1,098.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,001.83	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,001.83
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,576.48	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,576.48
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,132.55	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,132.55
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,500.82	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,500.82
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,867.35	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,867.35
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,434.35	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,434.35
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,000.00	0
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,000.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	174	0
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	174
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G31	10549 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
31/May/2021	G31	10549 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,868.00	0

31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,868.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,422.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,422.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,656.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	0	1,656.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	1,098.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	0	1,098.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,001.83	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,001.83
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	8,576.48	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	8,576.48
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	10,132.55	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	10,132.55
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,500.82	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	1,500.82
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	2,109.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	2,109.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	7,867.35	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	7,867.35
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	6,434.35	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	0	6,434.35
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Prest	2,000.00	0
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C	Otros arrendamientos (Prest	0	2,000.00
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	174	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	174
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,868.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,422.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C	Cemento y productos de cor	1,656.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2430-0000-111-1-0C	Cal, yeso y productos de yes	1,098.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,001.83	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	8,576.48	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	10,132.55	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	1,500.82	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	2,109.00	0
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y	7,867.35	0

31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,434.35	0	
31/May/2021	G31	10549	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	2,000.00	0	
31/May/2021	G31	10549	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	174	0	
31/May/2021	G15	10196	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	1,731.45	0	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1,731.45	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,731.45	\$1,731.45
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,731.45	0	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,731.45	0	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,731.45	0	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,731.45	
31/May/2021	G15	10196	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,731.45	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

Fecha	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/May/2021	G2	10182	Transf N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 COPROTECC INDUSTRIAL DE	1,531.20	0	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 COPROTECC INDUSTRIAL DE	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN	1,531.20	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,531.20	\$1,531.20
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,531.20	0	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,531.20	0	

4/May/2021	G2	10182 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,531.20	0	
4/May/2021	G2	10182 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,531.20	
4/May/2021	G2	10182 Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES AL SERVICIO DE PROT 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,531.20	0	
4/May/2021	G63	10856 Ref N° FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,281.60	
4/May/2021	G63	10856 Cheque N° FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	36,000.00	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$38,281.60	\$38,281.60
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
4/May/2021	G63	10856 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 45 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,798.00	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,560.00	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,560.00	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49	
4/May/2021	I2	10471 Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	

4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,560.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,798.00	\$2,798.00
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	1,560.00	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/May/2021	12	10471	Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	380	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,560.00
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	1,560.00	0
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GAYTAN SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	MANUEL GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	RAFAEL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MONSERRAT CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	JAVIER MARTINEZ MORENO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	YAZMIN NANCY BERNAL GOMEZ, PAGO DE CERTIFICADO D	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
4/May/2021	I2	10471	Recibo N° FolioRef	DAVALOS GOMEZ LAURA GABRIELA, PAGO DE IMPUESTO S	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,560.00
4/May/2021	G64	10860	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	221.48
4/May/2021	G64	10860	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	30,000.00
4/May/2021	G64	10860	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	17,987.54	0
4/May/2021	G64	10860	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	17,987.54
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	5,333.94	0
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	299.98	0
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	299.98
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	823.4	0
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	823.4
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,282.73	0

4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,282.73	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	729.59	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	729.59	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,617.85	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,617.85	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,233.99	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,233.99	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	5,333.94	0	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	5,333.94	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,900.00	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.98	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	823.4	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,282.73	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	729.59	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,617.85	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,233.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$30,221.48	\$30,221.48
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.98	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	823.4	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,282.73	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	729.59	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,617.85	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,233.99	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	5,333.94	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0	
4/May/2021	G64	10860	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.98	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.98	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	823.4	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	823.4	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,282.73	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,282.73	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	729.59	0	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	729.59	
4/May/2021	G64	10860	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,617.85	0	

4/May/2021	G64	10860 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	5,333.94
4/May/2021	G64	10860 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.98	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	823.4	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,282.73	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	729.59	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,617.85	0
4/May/2021	G64	10860 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,233.99	0
4/May/2021	G64	10860 Otros FolioRef	NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PANTEON MU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	5,333.94	0

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

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/May/2021	G44	10825 Ref N° FolioRef		GASTOS DE CAJA DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	21,266.00
5/May/2021	G44	10825 Ref N° FolioRef		Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	966	0	0
5/May/2021	G44	10825 Ref N° FolioRef		Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	966	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	200	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	200	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	2,500.00	0	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef		PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EMMANUEL MENDEZ	0	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef		COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	966	0	0

5/May/2021	G44	10825	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	966	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CANDELARIA BAURISTA MOF	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CANDELARIA BAURISTA MOF	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MAURICIO HEQUINGARE BA	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MAURICIO HEQUINGARE BA	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	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	
5/May/2021	G44	10825	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	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	966	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	1,500.00	0	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
5/May/2021	G44	10825	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	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$21,266.00	\$21,266.00
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	966	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00	
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	

5/May/2021	G44	10825 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
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	966	0
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	966
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
5/May/2021	G44	10825 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
5/May/2021	G44	10825 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
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00

5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	966	0
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	966
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
5/May/2021	G44	10825 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
5/May/2021	G44	10825 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
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	966	0
5/May/2021	G44	10825 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	966
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00

5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
5/May/2021	G44	10825	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
5/May/2021	G44	10825	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
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS MP	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN PREESCOLAR DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CALLE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	966	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA TALLER DE DANZA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
5/May/2021	G44	10825	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
5/May/2021	G44	10825	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A TALLER DE MUSICA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	G4	10184	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,900.00	
6/May/2021	G4	10184	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,900.00	0	
6/May/2021	G4	10184	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,900.00	
6/May/2021	G4	10184	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILI	4,900.00	0	
6/May/2021	G4	10184	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILI	0	4,900.00	
6/May/2021	G4	10184	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,900.00	0	

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$4,900.00	\$4,900.00
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0		4,900.00
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,900.00		0
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0		4,900.00
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,900.00		0
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0		4,900.00
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,900.00		0
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0		4,900.00
6/May/2021	G4	10184 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,900.00		0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 47	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,595.00	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	58	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	58
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
6/May/2021	I3	10473 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	114
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	58	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	58
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/May/2021	I3	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	76	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	76
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	232	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	190	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	190
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	142	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	142
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	380	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	380
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	1,160.00	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	1,160.00
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	238	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	238
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	190	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	190
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	232	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	38	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	38
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	476	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	476
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	119	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	119

6/May/2021	13	10473 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	348	0
6/May/2021	13	10473 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	348
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
6/May/2021	13	10473 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	76
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	58
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	348
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	476
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	58
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,160.00
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	238
6/May/2021	13	10473 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	38
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	380
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	13	10473 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	76
6/May/2021	13	10473 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	114
6/May/2021	13	10473 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	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82

6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	0	83	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,595.00	\$5,595.00
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	232	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	232	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,160.00	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	238	0	
6/May/2021	13	10473 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	38	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	380	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0	
6/May/2021	13	10473 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	76	0	
6/May/2021	13	10473 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	114	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	83	0	
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	

6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	58
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	348
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	232	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,160.00
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,160.00	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	238
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	238	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	58
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	232
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	232	0
6/May/2021	13	10473 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	38
6/May/2021	13	10473 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	38	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	380
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	380	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
6/May/2021	13	10473 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	76
6/May/2021	13	10473 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	76	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0
6/May/2021	13	10473 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTANI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55

6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	82
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	82	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1	Otros servicios catastrales n	0	83
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU	8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1	Otros servicios catastrales n	83	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	119
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	58
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	348
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	476
6/May/2021	13	10473	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y US	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	58

6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	232
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	232
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,160.00
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	238
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	380
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO SANABRIA CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION SAN 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
6/May/2021	I3	10473	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	76
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS MUNGUIA CORONA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	LUZ ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	ISMAEL VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JESUS JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JULIO ZUÑIGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	ROSA BERNAL RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, PAGO DE 1 CERTIFICADO C 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA ZAMORA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	0	83
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	JUSTINA CUELLAR ZEPEDA, PAGO DE DERECHO DE INHUM 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142
6/May/2021	I3	10473	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260
6/May/2021	G5	10185	Ref N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.2	0
6/May/2021	G5	10185	Transf N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,549.80
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	1,774.80	0
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	1,774.80
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	1,774.80	0
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	1,774.80

6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,774.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,549.80	\$3,549.80
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,774.80	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
6/May/2021	G5	10185	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES A 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,774.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$22,975.00	\$22,975.00
6/May/2021	G18	10536	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5.01	0
6/May/2021	G18	10536	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	22,975.00
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (20,969.99	0
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	20,969.99
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	0	2,000.00
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	20,969.99	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$22,975.00	\$22,975.00
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,969.99
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,969.99	0
6/May/2021	G18	10536	Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,969.99

6/May/2021	G18	10536 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
6/May/2021	G18	10536 Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,969.99	0
6/May/2021	G18	10536 Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,969.99
6/May/2021	G18	10536 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
6/May/2021	G18	10536 Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,969.99	0
6/May/2021	G18	10536 Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,969.99
6/May/2021	G18	10536 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
6/May/2021	G18	10536 Otros FolioRef	PAGO HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,969.99	0
6/May/2021	G3	10183 Transf N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,400.00	0
6/May/2021	G3	10183 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;		3,400.00	0
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII		3,400.00	0
Total Contable					\$3,400.00	\$3,400.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		3,400.00	0
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		3,400.00	0
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		3,400.00	0
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		0	3,400.00
6/May/2021	G3	10183 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I		3,400.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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

7/May/2021	G42	10820 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100	
7/May/2021	G42	10820 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	12,800.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,900.00	0	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,900.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,900.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$12,900.00	\$12,900.00
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,900.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,900.00	0	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,900.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,900.00	0	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,900.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,900.00	0	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,900.00	
7/May/2021	G42	10820 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,900.00	0	
7/May/2021	G79	11020 Transf N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	87,053.46	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	87,053.46	0	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	87,053.46	0	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	87,053.46	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$87,053.46	\$87,053.46
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46	
7/May/2021	G79	11020 Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION DE OBRA BANQUETA PARA PRI 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0	
7/May/2021	G78	11019 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	87,053.46	
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	87,053.46	0	
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	87,053.46	0	
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	87,053.46	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$87,053.46	\$87,053.46

7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	87,053.46
7/May/2021	G78	11019 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA BANQUETA PARA PROTECCI	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	87,053.46	0
7/May/2021	I35	21536 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	5,307.00	0
7/May/2021	I35	21536 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1	0
7/May/2021	I35	21536 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	5,307.00
7/May/2021	I35	21536 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	1
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 50	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,905.00	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRIM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	2,520.00	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRIM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	2,520.00
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	295	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	295
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	2,520.00	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	2,520.00
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
7/May/2021	I4	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	2,520.00	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	2,520.00	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,905.00	\$5,905.00
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	2,520.00	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	2,520.00	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	295	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,520.00	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	2,520.00	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	2,520.00	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	2,520.00	0	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	295	
7/May/2021	14	10476 Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIMC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	295	0	

7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	JESUS MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	DORA ORTIZ LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	VIANEY GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	ERNESTINA ESPINOZA CORIA Y J. MARCOS SILVA VEGA, PA	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	2,520.00
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	0
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	2,520.00
7/May/2021	I4	10476	Recibo N° FolioRef	ARIANA ALEJANDRA ZEPEDA CASIANO, PAGO DE MATRIM	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	295
7/May/2021	D4	10886	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	100,000.00
7/May/2021	D4	10886	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B	100,000.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Mayo

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/May/2021	G45	10828	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	11,852.80
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	0	1,200.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	ALBANE JANETTE CUEVAS IB	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	ALBANE JANETTE CUEVAS IB	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ROSARIO ELOISA NUÑEZ PAL	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	ROSARIO ELOISA NUÑEZ PAL	0	500
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,948.80
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,392.00	0

9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,392.00
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 JOSE LUIS REYES VIZCAINO (I	812	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 JOSE LUIS REYES VIZCAINO (I	0	812
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (Ti	2,000.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (Ti	0	2,000.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (Ti	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (Ti	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0C SERVICIOS PROFESIONALES,	812	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,392.00	0
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	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

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$11,852.80	\$11,852.80
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00	
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	812	
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,948.80	
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00	
9/May/2021	G45	10828	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	
9/May/2021	G45	10828	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	2,000.00	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	

9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	812	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	812
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,948.80
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	812	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	812
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,948.80
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
9/May/2021	G45	10828	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	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
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/May/2021	G45	10828	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	2,000.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,200.00
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	812	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	812
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,948.80
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,392.00
9/May/2021	G45	10828 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
9/May/2021	G45	10828 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
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/May/2021	G45	10828 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	2,000.00
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO DE TC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	HORAS EXTRAS COMO FONTANERO EN TONILA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,200.00	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE TAPICERIA A CAMILLA DE PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	812	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,948.80	0
9/May/2021	G45	10828 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,392.00	0
9/May/2021	G45	10828 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
9/May/2021	G45	10828 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0