

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G7 | 28 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Ref N° FolioRef | PAGO DE GASTOS VARIOS EN EL DIA 01 DE ENERO 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 11,150.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ANA ESMERALDA MUNGUIA | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ANA ESMERALDA MUNGUIA | 0 | 4,200.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | MA. GUADALUPE LOPEZ REY | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | MA. GUADALUPE LOPEZ REY | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ANTONIO MARTINEZ GARCIA/ | 1,250.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ANTONIO MARTINEZ GARCIA/ | 0 | 1,250.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI. | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI. | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI. | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI. | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | JOSE NOE SANABRIA CHAVEZ | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | JOSE NOE SANABRIA CHAVEZ | 0 | 4,200.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,250.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$14,150.00 | \$14,150.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | |
|------------|-----|---------------------------|--|---|------------|------------|
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,250.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,200.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,200.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,250.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,250.00 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,200.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,250.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | G7 | 28 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN PARQUES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 1/Ene/2021 | I38 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 999,688.50 | 0 |
| 1/Ene/2021 | I38 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 999,688.50 | 0 |
| 1/Ene/2021 | I38 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 0 | 999,688.50 |
| 1/Ene/2021 | I38 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 999,688.50 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable **\$999,688.50** **\$999,688.50**

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1/Ene/2021 | 138 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 999,688.50 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 138 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 999,688.50 | |
| 1/Ene/2021 | 138 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 999,688.50 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 138 | 21583 Ref N° FolioRef | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA | 8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 999,688.50 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 2,662,608.76 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 2,662,608.76 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 0 | 2,662,608.76 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 2,662,608.76 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,662,608.76 | \$2,662,608.76 |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 2,662,608.76 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 2,662,608.76 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 2,662,608.76 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 139 | 21584 Ref N° FolioRef | RASTRO DIGNO | 8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 2,662,608.76 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 20.73 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr | 20.73 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr | 0 | 20.73 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 20.73 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$20.73 | \$20.73 |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 20.73 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 20.73 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 20.73 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 118 | 19 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 20.73 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 10,000,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 10,000,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 0 | 10,000,000.00 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 10,000,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 10,000,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 10,000,000.00 | |
| 1/Ene/2021 | 140 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 10,000,000.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| 1/Ene/2021 | I40 | 21585 Ref N° FolioRef | MODERNIZACION DE TOMA 2 | 8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2- Convenios derivados del Got | 0 | 10,000,000.00 |
|------------|-----|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|--|---|------------|
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13: | | 0 | 699,410.00 |
|------------|----|----------------------|--|--|---|------------|

| | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|--|--|------------|---|
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Ref N° FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 2.2.3.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDA PUBLICA LP 2015-20 | | 699,410.00 | 0 |
|------------|----|-----------------------|--|--|------------|---|

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$699,410.00 | \$699,410.00 |
|------------|----|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D7 | 11279 Otros FolioRef | TRASPASO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | | 0 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
|------------|-----|-----------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.9-0000-111-1- Otros espectáculos públicos | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 1,729,660.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.2.1-0000-111-1- Adquisición de departament | 492,233.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos (I | 45,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Ley de Ingres | 71,524.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.8.1.9-0000-111-1- Otros impuestos de carácter | 109,383.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 12,500.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 42,500.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autoriza | 104,066.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 701,826.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.12.9-0000-111-1 Otros servicios de registro ci | 18,500.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 103,770.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons | 76,600.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 52,450.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L | 26,153.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.4-0000-111-1- Licencias para reconstrucció | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.4.1-0000-111-1- Alineamiento (Ley de Ingres | 1,500.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 21,450.00 | 0 | |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresas | 221,025.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 3,365.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos) | 87,460.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingresos) | 34,368,813.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos) | 1,152,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Social | 11,450,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento Municipal | 6,737,159.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.1.9-0000-111-1- Otros espectáculos públicos | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingresos) | 0 | 1,729,660.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.2.1-0000-111-1- Adquisición de departamentos | 0 | 492,233.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-111-1- Regularización de terrenos (Ley de Ingresos) | 0 | 45,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-111-1- Falta de pago (Ley de Ingresos) | 0 | 71,524.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.8.1.9-0000-111-1- Otros impuestos de carácter municipal | 0 | 109,383.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para el uso de terrenos | 0 | 12,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento | 0 | 42,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorización para el uso de terrenos | 0 | 104,066.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1- Servicio doméstico (Ley de Ingresos) | 0 | 701,826.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.12.9-0000-111-1- Otros servicios de registro civil | 0 | 18,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1- Expedición de certificado o constancia | 0 | 103,770.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1- Otras certificaciones no consuntivas | 0 | 76,600.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1- Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos) | 0 | 52,450.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Ley de Ingresos) | 0 | 26,153.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.4-0000-111-1- Licencias para reconstrucción de edificios | 0 | 15,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.4.1-0000-111-1- Alineamiento (Ley de Ingresos) | 0 | 1,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especificados | 0 | 21,450.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-111-1- Formas y ediciones impresas | 0 | 221,025.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-6.1.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 3,365.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos) | 0 | 87,460.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingresos) | 0 | 34,368,813.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos) | 0 | 1,152,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Social | 0 | 11,450,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D10 | 21283 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento Municipal | 0 | 6,737,159.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
|------------|----|-----------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1110-0000-111-1-0C Dietas (Presupuesto de Egresos) | 0 | 3,402,320.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal por | 0 | 18,336,207.00 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|--------------|---|---|--------------|
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1130-0000-252-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 3,737,159.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 677,021.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 2,591,115.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 1,084,375.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impre: | 0 | 16,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2150-0000-111-1-0C Material impreso e informac | 0 | 18,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0 | 84,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 7,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 300,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 360,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (| 0 | 120,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 0 | 2,700,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2610-0000-252-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 0 | 1,500,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2830-0000-111-1-0C Prendas de protección para : | 0 | 46,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 59,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 1,680,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3110-0000-252-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 1,500,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 16,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 24,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 84,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3180-0000-111-1-0C Servicios postales y telegráfi | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 354,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3340-0000-111-1-0C Servicios de capacitación (Pr | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3440-0000-111-1-0C Seguros de responsabilidad y | 0 | 135,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia | 0 | 120,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0 | 120,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3580-0000-111-1-0C Servicios de limpieza y mane | 0 | 200,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3590-0000-111-1-0C Servicios de jardinería y fum | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 54,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue | 0 | 170,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 190,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu | 0 | 300,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3830-0000-111-1-0C Congresos y convenciones (F | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3840-0000-111-1-0C Exposiciones (Presupuesto d | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3910-0000-111-1-0C Servicios funerarios y de cen | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 1,795,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 600,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4450-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 32,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 1,460,127.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5110-0000-111-2-0C Muebles de oficina y estante | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5290-0000-111-2-0C Otro mobiliario y equipo edu | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5650-0000-111-2-0C Equipo de comunicación y te | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5690-0000-111-2-0C Otros equipos (Presupuesto | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg | 0 | 35,113.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5910-0000-111-2-0C Software (Presupuesto de Eg | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (| 0 | 843,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e | 0 | 5,850,000.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 4,756,500.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 699,410.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern | 0 | 617,590.00 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1110-0000-111-1-0C Dietas (Presupuesto de Egre | 3,402,320.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 18,336,207.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-0C Sueldos base al personal per | 3,737,159.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 677,021.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 2,591,115.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 1,084,375.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres | 16,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-0C Material impreso e informac | 18,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 84,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 7,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|--------------|---|--------------|---|
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 300,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 360,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 120,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 2,700,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 1,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2830-0000-111-1-0C Prendas de protección para : | 46,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 59,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 1,680,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 1,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 16,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 24,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 84,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3180-0000-111-1-0C Servicios postales y telegráfi | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 354,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3340-0000-111-1-0C Servicios de capacitación (Pr | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-0C Seguros de responsabilidad y | 135,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia | 120,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 120,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-0C Servicios de limpieza y mane | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-0C Servicios de jardinería y fum | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisió | 54,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue | 170,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 190,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu | 300,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3830-0000-111-1-0C Congresos y convenciones (F | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3840-0000-111-1-0C Exposiciones (Presupuesto d | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3910-0000-111-1-0C Servicios funerarios y de cen | 10,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|--------------|--|--------------|---|
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 1,795,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 600,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 32,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 1,460,127.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5110-0000-111-2-0C Muebles de oficina y estante | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5290-0000-111-2-0C Otro mobiliario y equipo edu | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5650-0000-111-2-0C Equipo de comunicación y te | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5690-0000-111-2-0C Otros equipos (Presupuesto | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg | 35,113.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5910-0000-111-2-0C Software (Presupuesto de Eg | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (| 843,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-0C Construcción de obras para e | 5,850,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 4,756,500.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 699,410.00 | 0 |
| 1/Ene/2021 | D9 | 21282 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern | 617,590.00 | 0 |

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

| 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/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 37 | 1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 1,955.00 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------------------|---|-----|-----|
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 98 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 98 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 147 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 147 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS I 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 147 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,955.00 | \$1,955.00 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS I 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 147 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|---|---|-----|-----|
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 147 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 147 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 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 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|---|---|---|-----|
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 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 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BONIFACIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CASIANO SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEHATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRES CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE UNA CER | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | RAMON RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ANAYA ROJAS, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 147 |
| 11/Ene/2021 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE DOS CERTIFICADOS | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |

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

| 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/Ene/2021 | 129 | 10723 | Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 629.08 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 629.08 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 629.08 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 | Predios urbanos (Impuestos | 0 | 629.08 |
| Total Contable | | | | | | | \$629.08 | \$629.08 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | 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 | 629.08 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | 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 | 629.08 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | 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 | 629.08 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 129 | 10723 | 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 | 629.08 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 3,062.40 0 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (| 3,062.40 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (| 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP | 3,062.40 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,062.40 | \$3,062.40 |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,062.40 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,062.40 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,062.40 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,062.40 | |
| 12/Ene/2021 | G34 | 10054 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO C 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,062.40 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Ref N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Ref N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM | 200 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM | 0 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 ARIANA MONSERRAT REYES | 2,500.00 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 ARIANA MONSERRAT REYES | 0 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,150.88 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 125 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 200 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 0 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 200 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,500.00 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici | 125 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos) | 1,150.88 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,175.88 | \$4,175.88 |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 125 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,150.88 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 125 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,150.88 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 125 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 125 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,150.88 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,150.88 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONALÑ DEL DIF | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TENEXCAMILPA | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 125 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS | 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,150.88 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | G42 | 10064 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 38 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 810 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 285 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 285 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 50 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$810.00 | \$810.00 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CORTES COSIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALERIA JANAI RODRIGUEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | PEDRO VEGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL LOPEZ MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 12/Ene/2021 | 17 | 7 Recibo N° FolioRef | VALENTE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G19 | 10039 | Cheque N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | CARMEN HERENDIRA MAGA | 3,712.00 | 0 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | CARMEN HERENDIRA MAGA | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,712.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$3,712.00 | \$3,712.00 |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,712.00 | 0 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,712.00 | 0 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,712.00 | 0 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,712.00 |
| 13/Ene/2021 | G19 | 10039 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,712.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 42 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 9,481.02 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRANSFERIR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRANSFERIR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 7,651.02 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 7,651.02 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | JESUS ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 | Recibo N° FolioRef | JESUS ESPINOZA MOLINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 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/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIOI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSMISION PAT | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 7,651.02 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRAI | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0 | 50 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRAT | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| | | | | | Total Contable | \$9,481.02 | \$9,481.02 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 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/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIOI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSMISION PAT | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 7,651.02 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRAI | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 50 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRAT | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|---|---|----------|----------|
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 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/Ene/2021 | 18 | 8 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/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSMISION PAT | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 7,651.02 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSMISION PAT | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 7,651.02 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRAI | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0 | 50 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRAI | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 50 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRAT | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRAT | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA VELAZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JOAQUIN MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | RENE CALVARIO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BEATRIZ ALVAREZ LEPE, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 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/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | FELIPE MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE 3 CERTIFICACIOI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CESAR OCTAVIO GARCIA GUEVARA, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES CUEVAS AVALOS, PAGO DE 3 CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE TRANSMISION PAT 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 7,651.02 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | SALVADOR OROZCO ORTEGA, PAGO DE FORMA PARA TRAI 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0 | 50 | |
| 13/Ene/2021 | 18 | 8 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE CONTRAT 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ANGEL ROLON PERE | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ANGEL ROLON PERE | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 3,248.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$3,248.00 | \$3,248.00 |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 3,248.00 | |
| 13/Ene/2021 | G37 | 10059 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 3,248.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Transf N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 40,368.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MINERALES LA BLANCA SA D | 40,368.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MINERALES LA BLANCA SA D | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | 40,368.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$40,368.00 | \$40,368.00 |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 40,368.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 40,368.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 40,368.00 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 40,368.00 | 0 | |
| 13/Ene/2021 | G35 | 10055 Factura N° FolioRef | COMPRA DE BALASTRE PARA EL SERVICIO DE MPIO 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 40,368.00 | |

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

| 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/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 43 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 2,064.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 725 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 725 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 260 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 260 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 225 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 142 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 142 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 225 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO 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/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, 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 | \$2,064.00 | \$2,064.00 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 725 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO 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/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 725 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|--|---|-----|-----|
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO 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/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO 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/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE LOTE A PERPETUI | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | YOLANDA BONILLA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | AMELIA MAGAÑA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. REFUGIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | JUAN CORTES TAPIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO RADILLO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ALFREDO 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/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 0 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | EDUARDO ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE DERECHO DE INH | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 14/Ene/2021 | 19 | 9 Recibo N° FolioRef | VICENTE CEBALLOS, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Transf N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 7,523.00 |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 7,523.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 7,523.00 |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOEL LORENZANA VALLE (Prc | 7,523.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOEL LORENZANA VALLE (Prc | 0 | 7,523.00 |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIO | 7,523.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$7,523.00 \$7,523.00

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 7,523.00 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 7,523.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 7,523.00 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 7,523.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 7,523.00 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 7,523.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 7,523.00 | |
| 14/Ene/2021 | G40 | 10062 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICUL(8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 7,523.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Transf N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 4,292.00 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 0 | 1,171.60 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 3,120.40 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 0 | 3,120.40 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I | 3,120.40 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$4,292.00 | \$4,292.00 |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 1,171.60 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 3,120.40 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 3,120.40 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 3,120.40 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 1,171.60 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 1,171.60 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 3,120.40 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 3,120.40 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 3,120.40 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 3,120.40 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 1,171.60 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 1,171.60 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G41 | 10063 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 3,120.40 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 19,530.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 19,530.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 19,530.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 16,820.00 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 2,710.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 2,710.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII | 2,710.92 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$19,530.92 | \$19,530.92 |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 2,710.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 2,710.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 2,710.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 2,710.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 2,710.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 2,710.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 2,710.92 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G38 | 10060 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos I | 2,710.92 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 34,452.00 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 34,452.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 34,452.00 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 4,408.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 4,408.00 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 4,408.00 | 0 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 4,408.00 | |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 4,408.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 4,408.00 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 4,408.00 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 4,408.00 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 16,820.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 16,820.00 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 0 | 4,408.00 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 16,820.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |
| 14/Ene/2021 | G36 | 10057 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-0C Materiales para el registro e | 4,408.00 | 0 |

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

| 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/Ene/2021 | G9 | 30 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE GASTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | | 0 | 22,344.52 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 9,210.52 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 9,210.52 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE LOPEZ REY | | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE LOPEZ REY | | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ALAN GARCIA CARRIZALEZ (S | | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ALAN GARCIA CARRIZALEZ (S | | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | | 1,500.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200.02 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 0 | 183 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 0 | 1,867.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 0 | 1,896.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 0 | 605.6 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PANTALEON MEDRANO CAR | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PANTALEON MEDRANO CAR | 0 | 464 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE | 0 | 2,346.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 384 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 384 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO ! | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO ! | 0 | 72 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EL SAZON DL MAR S.A DE C.V | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EL SAZON DL MAR S.A DE C.V | 0 | 476 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG | 0 | 2,650.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 SERVICIO ARMERIA SA DE CV | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 SERVICIO ARMERIA SA DE CV | 0 | 699.9 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN PABLO PALAFOX GUTIER | 1,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN PABLO PALAFOX GUTIER | 0 | 1,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BEATRIZ ELIZABETH CRISTOB | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BEATRIZ ELIZABETH CRISTOB | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE | 300 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE | 0 | 300 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|---|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH | 0 | 2,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MILDRED ARANNY SAHAGUI | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MILDRED ARANNY SAHAGUI | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MILDRED ARANNY SAHAGUI | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MILDRED ARANNY SAHAGUI | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 RODOLFO GONZALEZ BELTR | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 RODOLFO GONZALEZ BELTR | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL MENDOZA A | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL MENDOZA A | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 ROMELIA ANAHI MADRIGAL | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 ROMELIA ANAHI MADRIGAL | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 SAIREN GUADALUPE FLORES | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 SAIREN GUADALUPE FLORES | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-0C OTROS PRODUCTOS QUÍMIC | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 384 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,500.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$22,344.52 | \$22,344.52 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCPIO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 464 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 476 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 72 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 605.6 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 183 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,867.50 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 2,346.00 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 0 | 1,896.50 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 699.9 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200.02 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 2,650.00 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 384 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|---|---|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 1,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 464 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 476 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 72 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 605.6 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 183 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,867.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 2,346.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 0 | 1,896.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAELES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAELES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 699.9 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200.02 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 2,650.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 384 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 384 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 1,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 1,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 464 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 476 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 72 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 605.6 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 183 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,867.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 2,346.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 0 | 1,896.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 699.9 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200.02 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 2,650.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 384 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 384 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|---|---|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 1,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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/Ene/2021 | G9 | 30 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/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 464 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 476 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 72 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 605.6 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 183 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,867.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 2,346.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 0 | 1,896.50 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 699.9 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200.02 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 2,650.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 384 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 384 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 | 1,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,500.00 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDINES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MUINCIPIO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE TC | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALI | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 464 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 476 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 605.6 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 183 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,867.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS VARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 2,346.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC | 8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P | 1,896.50 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 699.9 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 200.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 2,650.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 384 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|--|--------------|--------------|
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DENTRO DEL PROGRAMA RECREA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 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/Ene/2021 | G9 | 30 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 |
| 15/Ene/2021 | G9 | 30 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | D2 | 10065 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 1,500,000.00 |
| 15/Ene/2021 | D2 | 10065 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 1,500,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 44 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 16,341.58 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 142 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CER | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CER | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | I10 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 14,299.58 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 14,299.58 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 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 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO 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 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA 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 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 14,299.58 | |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$16,341.58 | \$16,341.58 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|-----------|-----|
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIERRAS 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 14,299.58 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 0 | 14,299.58 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 14,299.58 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JULISSA MENERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA INES CARDENAS SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ROJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SAUL MIRANDA DE LA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | IGNACIO ALCARAZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARI CARDENAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSALVA ESPIRITU RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DOS CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | KARINA 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 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | RAMON GARCIA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ROMEO GARCIA PEÑA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 0 | 14,299.58 |
| 15/Ene/2021 | 110 | 10 Recibo N° FolioRef | ANDRES MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|------------|------------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 7,616.91 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 50,815.70 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 445,635.42 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 65,859.76 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 168,314.77 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 139,544.86 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 75,499.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 52,416.32 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 367,657.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 367,657.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 21,630.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 21,630.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 21,100.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 21,100.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 11,290.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 11,290.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 36,900.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 36,900.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 33,579.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 33,579.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 22,200.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 22,200.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 53,776.61 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 0 | 53,776.61 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 151,265.51 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 0 | 151,265.51 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 174,906.78 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 0 | 174,906.78 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 2,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 2,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 47,863.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 47,863.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 12,719.73 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 12,719.73 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,742.40 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,742.40 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,574.36 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,574.36 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 46,133.36 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 46,133.36 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,243.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,243.20 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,438.72 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,438.72 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I | 49,301.22 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I | 0 | 49,301.22 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I | 16,558.34 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I | 0 | 16,558.34 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones) | 0 | 81,177.57 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 151,265.51 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 367,657.36 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 174,906.78 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 53,776.61 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,574.36 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 46,133.36 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 47,863.72 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 12,719.73 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,742.40 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC | 21,630.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 21,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 22,200.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 11,290.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 36,900.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones) | 33,579.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU | 4,243.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU | 4,438.72 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 49,301.22 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 16,558.34 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,086,880.31 | \$1,086,880.31 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|--|--|------------|------------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 46,133.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 47,863.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,719.73 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,742.40 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 21,630.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 21,100.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 22,200.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 11,290.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 36,900.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E | 0 | 33,579.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 49,301.22 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 16,558.34 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 367,657.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 174,906.78 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 53,776.61 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 46,133.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 46,133.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 47,863.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 47,863.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 12,719.73 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,719.73 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,742.40 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|--|--|------------|------------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,742.40 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 21,630.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 21,630.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,100.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 21,100.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 22,200.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 22,200.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 11,290.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 11,290.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 36,900.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 36,900.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E | 33,579.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E | 0 | 33,579.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 49,301.22 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 49,301.22 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 16,558.34 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 16,558.34 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 367,657.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 174,906.78 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 53,776.61 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 46,133.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 46,133.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 47,863.72 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|--|--|------------|------------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 47,863.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 12,719.73 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,719.73 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,742.40 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,742.40 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 21,630.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 21,630.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,100.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 21,100.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 22,200.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 22,200.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 11,290.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 11,290.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 36,900.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 36,900.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 33,579.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0 | 33,579.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 49,301.22 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 49,301.22 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 16,558.34 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 16,558.34 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 367,657.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 174,906.78 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 53,776.61 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|--|--|------------|-----------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 46,133.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 46,133.36 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 47,863.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 47,863.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 12,719.73 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,719.73 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,742.40 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,742.40 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 21,630.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 21,630.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,100.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 21,100.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 22,200.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 22,200.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 11,290.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 11,290.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 36,900.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 36,900.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 33,579.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0 | 33,579.00 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 49,301.22 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 49,301.22 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 16,558.34 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 16,558.34 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 367,657.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 174,906.78 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 53,776.61 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|--|-----------|----------|
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 46,133.36 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 47,863.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 12,719.73 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,742.40 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 21,630.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,100.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 22,200.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 11,290.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 36,900.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E | 33,579.00 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 49,301.22 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G15 | 10035 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 16,558.34 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 Ref N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 887.79 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 Cheque N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 6,000.00 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 6,887.79 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 6,887.79 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 688 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 688 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 516 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 516 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 400.02 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 400.02 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 400.53 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 400.53 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 880.08 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 880.08 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 500 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 500 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 344 | 0 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 344 |
| 15/Ene/2021 | G22 | 10042 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 | 991.15 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 15,103.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII | 15,103.20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,103.20 | \$15,103.20 |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,103.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,103.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,103.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,103.20 | |
| 15/Ene/2021 | G20 | 10040 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,103.20 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 396 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 2,876.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 2,876.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AGUA PURIFICADA MONTAÑ | 396 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AGUA PURIFICADA MONTAÑ | 0 | 396 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos) | 396 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$4,272.00 | \$4,272.00 |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 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 | 396 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 396 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 396 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIM/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO. | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 396 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | 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 | 396 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 0 | 500 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 0 | 226 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 0 | 1,550.00 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | 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) | 396 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | 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 | 396 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO COMO INTENDENTE EN LA ESUELA PRIMARIA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual | 500 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6841 | 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 226 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios | 1,550.00 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G66 | 10090 | 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) | 396 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banco) | 0 | 68,973.60 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR | 68,973.60 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREANO | 68,973.60 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREANO | 0 | 68,973.60 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$68,973.60 | \$68,973.60 |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 68,973.60 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 68,973.60 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 68,973.60 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 68,973.60 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 68,973.60 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 68,973.60 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 68,973.60 | |
| 15/Ene/2021 | G85 | 10637 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ADOQUIN PARA OBRA PUBLICA | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 68,973.60 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Transf N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S | 115,471.30 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID | 115,471.30 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$115,471.30 | \$115,471.30 |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 115,471.30 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 115,471.30 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 115,471.30 | 0 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 115,471.30 | |
| 15/Ene/2021 | G43 | 10066 | Otros FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS | 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 115,471.30 | 0 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Transf N° FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 25,388.57 | 0 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici | 25,388.57 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$25,388.57 | \$25,388.57 |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 25,388.57 | 0 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 25,388.57 | 0 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 25,388.57 | 0 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 0 | 25,388.57 | |
| 16/Ene/2021 | G44 | 10067 | Otros FolioRef | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL P | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 25,388.57 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Ref N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 37.82 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Cheque N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | 0 | 36,272.70 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 34,810.52 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 0 | 34,810.52 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. | 4,644.78 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 | 4,644.78 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. | 500 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 | 500 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. | 300 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 | 300 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. | 260.01 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 | 260.01 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 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 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Orden Pago N° FolioRef | SERVICIOS POR DARIODIFUSION | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Orden Pago N° FolioRef | SERVICIOS POR DARIODIFUSION | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA | 500 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA | 0 | 500 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 373.63 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 373.63 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 2,259.30 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 2,259.30 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 700 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 700 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 6,617.85 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 6,617.85 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 6,744.08 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 6,744.08 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 1,002.50 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 1,002.50 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 2,588.79 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 2,588.79 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 7,233.99 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 7,233.99 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 GUSTAVO GALINDO MARTIN | 585.6 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------|
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 GUSTAVO GALINDO MARTIN | 0 | 585.6 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR | 585.6 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 500 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,644.78 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 373.63 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,259.30 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 700 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,002.50 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 260.01 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 499.99 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,588.79 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 7,233.99 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 6,617.85 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 6,744.08 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 500 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 300 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Orden Pago N° FolioRef | SERVICIOS POR DARIODIFUSION | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV | 1,500.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$36,310.52 | \$36,310.52 |
|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0 | 585.6 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,644.78 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 373.63 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,259.30 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 700 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,002.50 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 260.01 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 499.99 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,588.79 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 7,233.99 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 6,617.85 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 6,744.08 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Orden Pago N° FolioRef | SERVICIOS POR DARIODIFUSION | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 585.6 | 0 | |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | COMPRA DE RECTANGULARES | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0 | 585.6 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|----------|---|
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 300 | 0 |
| 16/Ene/2021 | G10 | 31 Orden Pago N° FolioRef | SERVICIOS POR DARIODIFUSION | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisión | 1,500.00 | 0 |

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

| 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/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 64 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,000.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,500.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 2,500.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 300 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 150 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 1,564.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 1,564.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | | 150 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | | 0 | 150 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SAMUEL ACEVEDO DOMING | | 1,000.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SAMUEL ACEVEDO DOMING | | 0 | 1,000.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ADRIANA MONSERRAT REYE | | 2,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ADRIANA MONSERRAT REYE | | 0 | 2,500.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 64 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 0 | 64 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA | | 1,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA | | 0 | 1,500.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | | 300 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | | 0 | 300 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | | 1,000.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | | 2,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | | 150 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | | 64 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,514.00 | \$5,514.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 150 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 64 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 150 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 150 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 64 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 64 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 150 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 150 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 64 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 64 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 150 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 150 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 64 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 64 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS EXTRAS EN MAQUINARIA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL DIF | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LAVAR CARROS OFICIALES DEL AY | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 150 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6732 | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 64 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G67 | 10091 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 46 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,717.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTAN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 100 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTAN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 100 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | GERARDO BRICEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | GERARDO BRICEÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 142 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | I11 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTANCIAS 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, 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 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 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 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,717.00 | \$2,717.00 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTANCIAS 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, 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 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|-----|
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 100 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO PRECIADO, PAGO DE TRES CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | TERESA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA LAURA AVALOS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | JUAN PABLO ORTIZ, 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 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 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO I | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | PEDRO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARI | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 18/Ene/2021 | 111 | 11 Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA IBAÑEZ MACEDO, PAGO DE DERECHO DE IN | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 | Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---|
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 281,057.03 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 57,815.04 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 5,797.42 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 11,885.53 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 21,267.02 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | PARTICIPACIONES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 1,704,592.71 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 | FAISM 0665 (2021) AFIRME | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 | FAISM 0665 (2021) AFIRME | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 | FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 | FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 | FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 | SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 | SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 11,885.53 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 11,885.53 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 42,436.92 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 42,436.92 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 204.15 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 204.15 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 41,157.25 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 41,157.25 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 1,434,769.36 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 1,434,769.36 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 57,815.04 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 57,815.04 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 233,357.61 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 233,357.61 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 318,449.62 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 318,449.62 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 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/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 21,267.02 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 21,267.02 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|-----------|--------------|
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 9,084.80 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 9,084.80 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX | 1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía | 93,809.97 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Otros FolioRef | AMORTIZ CRED BANB | 2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador | 0 | 1,434,769.36 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 233,357.61 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 41,157.25 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 57,815.04 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 21,267.02 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 11,885.53 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 204.15 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 42,436.92 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa | 0 | 318,449.62 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-2% Sobre Nómina (Participa | 0 | 9,084.80 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13: | 0 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,176,224.72 | \$2,176,224.72 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-Función de circo y espectácu | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Ley de Ingre | 1,434,769.36 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa | 233,357.61 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-Impuesto sobre Automoviles | 41,157.25 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 57,815.04 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-Fondo de Fiscalización y Rec | 21,267.02 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2-ISR Nomina (Ley de Ingresos | 11,885.53 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o l | 204.15 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 42,436.92 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 318,449.62 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj | 9,084.80 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 1,434,769.36 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 1,434,769.36 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 233,357.61 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 233,357.61 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 41,157.25 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 41,157.25 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 57,815.04 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 57,815.04 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 21,267.02 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 21,267.02 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 11,885.53 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 11,885.53 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 204.15 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 204.15 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 42,436.92 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 42,436.92 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 318,449.62 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 318,449.62 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl | 0 | 9,084.80 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl | 9,084.80 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|---|--------------|
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 1,434,769.36 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 233,357.61 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 41,157.25 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 57,815.04 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 21,267.02 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 11,885.53 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U | 0 | 204.15 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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 | 42,436.92 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 318,449.62 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 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/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl | 0 | 9,084.80 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-00 Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | 125 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-00 Amortización de la deuda int | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---|--|----------|----------|
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | I25 | 10704 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 9,287.00 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 652 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,046.00 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 798 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 506 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 664 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 9,287.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 0 | 9,287.00 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 652 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 0 | 652 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 2,046.00 | 0 |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro | 0 | 2,046.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 2,046.00 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 798 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 798 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 506 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 506 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 664 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 664 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 798 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 798 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 506 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 506 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 664 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 664 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 9,287.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 9,287.00 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 652 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 652 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 2,046.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0 | 2,046.00 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 9,287.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 652 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 2,046.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 798 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 506 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G45 | 10068 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 664 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 36,047.70 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2J JOSE JAVIER VILLANUEVA CC | 36,047.70 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-2J JOSE JAVIER VILLANUEVA CC | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECC | 36,047.70 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$36,047.70 | \$36,047.70 |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE | 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 36,047.70 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 36,047.70 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 36,047.70 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 36,047.70 | |
| 18/Ene/2021 | G46 | 10069 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO DE 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 36,047.70 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI | 135,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD | 135,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$135,000.00 | \$135,000.00 |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 135,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 135,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 135,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 135,000.00 | |
| 18/Ene/2021 | G93 | 10675 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TON 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 135,000.00 | 0 | |

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

| 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/Ene/2021 | G92 | 10665 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | | 0 | 3,900.00 |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | | | 0 | 24,000.00 |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | | | 27,900.00 | 0 |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 | 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 | 27,900.00 |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | | | 27,900.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | | \$27,900.00 | \$27,900.00 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | |
| 19/Ene/2021 | G92 | 10665 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 | 27,900.00 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0 | 110,000.00 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | G91 | 10664 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 | |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 48 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,319.00 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 295 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 295 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 55 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 55 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL 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/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,319.00 | \$2,319.00 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL 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/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 295 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL 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/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL 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/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 295 | 0 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA GARCIA, PAGO DE UNA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ARACELI MANZO SALVADOR, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | 112 | 12 Recibo N° FolioRef | AMALIA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|---|-----|
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA MARIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | YERENIA ORTIZ OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | RAUL 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/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA LORENA REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | BERNARDO PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | J. FELIX MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | RODOLFO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | JAQUELINE RAMOS NUÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | ANA ISABEL ROSALES GARCIA, PAGO DE CONSANCIA DE SO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA RINCON GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE N | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | FELIPE DE JESUS ZUÑIGA CHAVEZ Y AIDE GPE. ZUÑIGA LUG | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 19/Ene/2021 | I12 | 12 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 |

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

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---|----------|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 300 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 2,500.00 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,000.00 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,500.00 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 300 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 500 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 500 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | | 300 | 0 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | | 0 | 300 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers | | 500 | 0 | |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 FIDEL PULIDO (Servicios Pers | | 0 | 500 | |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 500 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 0 | 500 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 1,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 0 | 1,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 ARIANA MONSERRAT REYES | 2,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 ARIANA MONSERRAT REYES | 0 | 2,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 300 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 0 | 300 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH | 1,000.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH | 0 | 1,000.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 300 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 2,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 1,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 500 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 500 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 1,000.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | Total Contable | \$6,600.00 | \$6,600.00 |
|------------|----|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 300 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 1,000.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 300 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 300 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 1,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|----------------------------|---|----------|---|
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 2/Ene/2021 | G8 | 29 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ATENCION MEDICA | 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 Enero

| 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/Ene/2021 | G47 | 10070 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 21,055.96 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES | | 21,055.96 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | | 21,055.96 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$21,055.96 | \$21,055.96 |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 21,055.96 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 21,055.96 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 21,055.96 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 21,055.96 | |
| 20/Ene/2021 | G47 | 10070 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 21,055.96 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$21,055.96 | \$21,055.96 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Ref N° FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 40 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Transf N° FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | | 0 | 7,696.00 | |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Transf N° FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | | 0 | 750 | |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | | 8,406.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | | 0 | 8,406.00 | |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | | 8,406.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$8,446.00 | \$8,446.00 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 | Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | | 0 | 8,406.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 8,406.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 8,406.00 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 8,406.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 8,406.00 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 8,406.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 8,406.00 |
| 20/Ene/2021 | G82 | 10137 Otros FolioRef | PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 8,406.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 578.55 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,480.82 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 648 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,000.00 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 750 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 200 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 578.55 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 578.55 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM | 200 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM | 0 | 200 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C HUGO VIDAL SILVA RODRIGL | 750 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C HUGO VIDAL SILVA RODRIGL | 0 | 750 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,480.82 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 1,480.82 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 648 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 648 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee | 578.55 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee | 0 | 578.55 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 300 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 0 | 300 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans | 1,000.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans | 0 | 1,000.00 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 750 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 200 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y | 578.55 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos) | 1,480.82 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00 GAS (Servicios Básicos) | 648 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON | 1,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$4,957.37 | \$4,957.37 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per | 0 | 750 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum | 0 | 578.55 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,480.82 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 648 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 0 | 300 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per | 750 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per | 0 | 750 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum | 578.55 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum | 0 | 578.55 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 1,480.82 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,480.82 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 648 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 648 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 300 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 0 | 300 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per | 750 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00 Sueldos base al personal per | 0 | 750 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum | 578.55 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00 Materiales, accesorios y sum | 0 | 578.55 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 1,480.82 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,480.82 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 648 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 648 | |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 750 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 750 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 578.55 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 578.55 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,480.82 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,480.82 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 648 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 648 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | COMPLEMENTO DEL BONO ALSERVICOR PUBLICO | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 750 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 578.55 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,480.82 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS Y COCINAS | 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 648 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | G68 | 10092 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 49 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,653.00 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 50 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 100 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 100 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 250 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 250 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 110 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 110 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 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/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, 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 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derechos | 0 | 250 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,653.00 | \$1,653.00 |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, 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 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 110 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos | 250 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 0 | 50 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 | |
| 20/Ene/2021 | 113 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 110 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, 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 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, 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 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 250 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso | 250 | 0 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTELA LORENZANA, 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 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | RAUL ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CONSTANCIAS | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ MONTAÑO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALIDA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ESTAFANI GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ABEL TORRES AMEZCUA , PAGO DE CERTIFICADO DE I | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 20/Ene/2021 | I13 | 13 Recibo N° FolioRef | ALBERTO SANTANA, PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA PC | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 250 |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 Transf N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 68,730.00 |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DESARROLLADORA ROMEN ! | 68,730.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DESARROLLADORA ROMEN ! | 0 | 68,730.00 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI | 68,730.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$68,730.00 | \$68,730.00 |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0 | 68,730.00 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 68,730.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0 | 68,730.00 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 68,730.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0 | 68,730.00 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 68,730.00 | 0 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0 | 68,730.00 | |
| 20/Ene/2021 | G48 | 10071 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN TONILA | 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 68,730.00 | 0 | |

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

| 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/Ene/2021 | G79 | 10134 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 343.96 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0 | 23,400.00 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 23,743.96 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 23,743.96 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 2,000.01 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 2,000.01 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,286.31 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 1,286.31 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 500 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 500 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,820.00 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 1,820.00 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 730 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 730 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 399.99 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | 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 | 399.99 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|--|-----------|-----------|
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 199.98 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,000.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,900.03 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 199.98 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 190.01 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 199.98 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 344 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,820.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 730 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 399.99 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 688 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 516 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 810.12 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 337.64 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 300.69 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 711.94 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 200.16 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 688 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 570.18 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 364 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 300 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,690.42 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 199.98 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 780.95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 688 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 655.4 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,490.16 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G79 | 10134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 500 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 143.75 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | | 0 | 24,500.00 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 24,643.75 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 24,643.75 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | 499.99 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G78 | 10133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | 0 | 499.99 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCI | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 2,009.38 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 452 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 885.02 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 158 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 3,346.40 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 3,346.40 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS MARTINEZ LA; | 500 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS MARTINEZ LA; | 0 | 500 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 452 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 452 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 158 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 158 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee | 2,009.38 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee | 0 | 2,009.38 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 885.02 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 0 | 885.02 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 452 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 885.02 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCI | 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y | 2,009.38 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 158 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$4,004.40 | \$4,004.40 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 452 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 885.02 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCI | 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 2,009.38 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 158 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 452 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 452 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 885.02 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 885.02 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 2,009.38 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 2,009.38 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 158 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 452 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 452 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 885.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 885.02 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 2,009.38 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 2,009.38 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 158 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 452 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 452 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 885.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 885.02 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 2,009.38 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 2,009.38 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 158 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LAVADO DE CARROS DEL AYTO. 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD6851, MATERIALES 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 452 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIGENO 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 885.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE BIENES 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 2,009.38 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G69 | 10093 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS DE PEAJE A PERSONAL DEL AYTO. 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 55 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 3,035.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|--|-----|-----|
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 295 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 295 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRAT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRAT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA Cef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA Cef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA CEF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 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 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS 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/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA 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/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMO | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 295 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRAT | 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 | \$3,035.00 | \$3,035.00 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA CEF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 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 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMONIO | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 295 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA CEF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA CEF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 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 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 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 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIMÉ ANTONIO RAMÍREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIMÉ ANTONIO RAMÍREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMONIO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 295 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMONIO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 295 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 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 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | EVELIA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL CARDENAS REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISRAEL GARCIA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ISMAEL NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | LUZ MARIA BONILLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ROSARIO CRISTINA CHAVEZ LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CAMEN CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | AMALIA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | IRMA AVILA GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR ROMERO ALVAREZ, PAGO DE UN CONTRATO | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ADRIANA CARMIN SILVA ROSALES, PAGO DE UN MATRIMO | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 |
| 21/Ene/2021 | I14 | 14 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE CONTRAT | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 25,571.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 28,439.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 15,222.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 12,527.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 11,048.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 22,590.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 17,903.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 18,723.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 15,466.00 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 25,571.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 28,439.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 15,222.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 12,527.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 11,048.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 22,590.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 17,903.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 18,723.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | I24 | 10701 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 15,466.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Ref N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 97.01 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Transf N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 4,692.01 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 4,789.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE | 4,789.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 4,789.02 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$4,789.02 | \$4,789.02 |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 4,789.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 4,789.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 4,789.02 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 0 | 4,789.02 |
| 21/Ene/2021 | G50 | 10073 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | | 4,789.02 | 0 |
| | | | | | | | |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 12,855.16 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 18,564.11 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 25,693.73 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 12,604.10 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 19,180.60 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 7,381.19 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 17,893.15 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 20,272.49 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 13,216.23 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 17,719.51 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 12,855.16 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 18,564.11 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 25,693.73 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 12,604.10 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 19,180.60 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 7,381.19 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 17,893.15 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 20,272.49 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 13,216.23 | 0 |
| 21/Ene/2021 | D30 | 10724 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 17,719.51 | 0 |
| | | | | | | | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 0 | 17,000.00 |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES | | 17,000.00 | 0 |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES | | 0 | 17,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD | 17,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 17,000.00 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 17,000.00 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 17,000.00 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 17,000.00 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 17,000.00 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 17,000.00 | 0 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 0 | 17,000.00 | |
| 21/Ene/2021 | G49 | 10072 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JAL 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e | 17,000.00 | 0 | |

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

| 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/Ene/2021 | G11 | 32 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 29,692.36 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 29,692.36 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 29,692.36 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 500.01 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 500.01 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 3,484.19 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 3,484.19 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 11,105.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 11,105.68 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 10,844.75 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | 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 | 10,844.75 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov | 1,937.05 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov | 0 | 1,937.05 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov | 1,820.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C METALICOS MEDELLIN (Prov | 0 | 1,820.68 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR. | 1,937.05 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR. | 1,820.68 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0 | 1,937.05 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 1,820.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0 | 1,820.68 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500.01 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500.01 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,484.19 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,484.19 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 11,105.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 11,105.68 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 10,844.75 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 10,844.75 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 1,937.05 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SERVICIOS DEI | 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 1,820.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500.01 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,484.19 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 11,105.68 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G11 | 32 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 10,844.75 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 2,900.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 2,900.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 2,900.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 2,900.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 2,900.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 2,900.00 | |
| 22/Ene/2021 | G54 | 10077 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 2,900.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 56 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 12,574.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|--|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 18 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 1,875.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 1,875.00 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 220 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 220 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 580 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 580 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 72 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 72 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 570 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|--|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 570 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 162 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 162 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 18 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 468 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 468 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 495 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 495 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 36 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 110 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 110 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,430.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,430.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 226 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 226 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 594 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 594 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 54 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 54 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 36 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 36 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 1,815.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 1,815.00 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO 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 | 113 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 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 | 110 |
| 22/Ene/2021 | 115 | 15 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 | 113 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|----------|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 220 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 495 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 1,815.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 1,875.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 1,430.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 54 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 72 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 468 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 162 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 580 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, 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 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 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 | \$12,574.00 | \$12,574.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 113 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 110 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 113 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 226 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 220 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 495 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,815.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 113 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,875.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 1,430.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 54 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 72 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 468 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 162 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 594 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 580 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 570 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO 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 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 110 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 110 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,875.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,875.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,815.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,815.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 113 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 1,430.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 1,430.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 226 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 495 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 495 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 220 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 220 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 54 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 54 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 580 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 580 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|-----|-----|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 162 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 162 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 594 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 72 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 72 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 468 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 468 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 570 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO 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 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 110 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 220 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|---|----------|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 495 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,815.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 F | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 113 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,875.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 1,430.00 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 35 | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 RESES | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 72 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 468 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS SILVA SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITAR | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 162 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL , PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 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 | 36 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 580 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE ROBLES MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN FERNANDO OCHOA LUPIAN, PAGO DE UNA CER | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | CRUZ GONZALEZ, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIO CHECA BARBOSA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GUTIERREZ AGUAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | GRACIELA LUPIAN MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MA. FUGENIA BARRETO BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MAGALI AGUILAR CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | LOURDES CARRILLO, 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 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|---|-----|
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | XOCHILT DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JUSTINO NEGRETE AVILA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | KAREN CUEVAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | ELVA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | MARIA MERCEDES GAITAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CEF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SARA LIDIA RIVERA GONZALEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | HECTOR SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Ene/2021 | I15 | 15 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--------------------|--|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Transf N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 2,702.70 |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S | 2,702.70 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 2,702.70 |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,702.70 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Total Contable | \$2,702.70 | \$2,702.70 |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,702.70 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,702.70 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,702.70 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,702.70 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,702.70 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,702.70 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,702.70 | |
| 22/Ene/2021 | G81 | 10136 Otros FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,702.70 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---------------------|---|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Transf N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 1,044.00 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,044.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,044.00 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 IMPRESOS DIGITALES BALTA | 1,044.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 IMPRESOS DIGITALES BALTA | 0 | 1,044.00 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P | 1,044.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Total Contable | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00 Fibras sintéticas, hules plásti | 0 | 1,044.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 1,044.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0 | 1,044.00 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 1,044.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0 | 1,044.00 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 1,044.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0 | 1,044.00 | |
| 22/Ene/2021 | G51 | 10074 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LONA | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 1,044.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 0 | 6,600.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 1.2.4.1.9-5191-0001-111-2-0C OTROS MOBILIARIOS Y EQUI | | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 1.2.4.1.9-5191-0001-111-2-0C OTROS MOBILIARIOS Y EQUI | | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO; | | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO; | | 0 | 4,370.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO; | | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO; | | 0 | 2,230.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,600.00 | \$6,600.00 |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.2.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 4,370.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.2.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 2,230.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.4.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.4.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 2,230.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.4.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.4.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 4,370.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.5.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.5.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 4,370.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.5.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.5.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 2,230.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.6.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.6.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 2,230.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.6.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.6.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 0 | 4,370.00 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.7.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 4,370.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G53 | 10076 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MULTIFUNSIONAL LASERJET HP PRO M130FW 8.2.7.0.0-5190-0000-111-2-0C Otros mobiliarios y equipos (| | 2,230.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 | Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 5,800.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 5,800.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 5,800.00 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ | 5,800.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 5,800.00 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 5,800.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 5,800.00 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 5,800.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 5,800.00 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 5,800.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 5,800.00 | |
| 22/Ene/2021 | G56 | 10079 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA | 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 5,800.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 39,500.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 6,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 6,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 12,600.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 12,600.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 12,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 12,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 6,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 6,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 3,200.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 3,200.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 6,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 12,600.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 12,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 6,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 3,200.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$39,800.00 | \$39,800.00 |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 6,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,600.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G12 | 33 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 6,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 649.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQL | 649.6 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$649.60 | \$649.60 |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 649.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 649.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 649.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 0 | 649.6 | |
| 22/Ene/2021 | G55 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA OBR/ 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquinar | 649.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Transf N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED | 9,222.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 9,222.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$9,222.00 | \$9,222.00 |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 9,222.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 9,222.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 9,222.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 9,222.00 | |
| 22/Ene/2021 | G52 | 10075 | Factura N° FolioRef | PAGO POR DISEÑO Y FABRICACION DE LETRAS METALICAS 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 9,222.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Ref N° FolioRef | PAGO DE CARGA DE OXIGENO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,041.30 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 253.6 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 200 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 200 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,294.90 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,294.90 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 200 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 0 | 200 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN PABLO PALAFOX GUTII | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN PABLO PALAFOX GUTII | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MARTINA GARCIA VENEGAS | 1,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MARTINA GARCIA VENEGAS | 0 | 1,000.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 JOSE JORGE BAUTISTA MAG/ | 500 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 JOSE JORGE BAUTISTA MAG/ | 0 | 500 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO RAFEL MORENOF | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO RAFEL MORENOF | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 253.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 253.6 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 1,041.30 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 0 | 1,041.30 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 200 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 0 | 200 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ | 500 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ | 0 | 500 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 500 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 200 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 1,000.00 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/ | 253.6 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 1,041.30 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$6,694.90 | \$6,694.90 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 253.6 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 1,041.30 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 253.6 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 253.6 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 1,041.30 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 1,041.30 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|---|----------|----------|
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 253.6 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 253.6 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 1,041.30 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 0 | 1,041.30 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 253.6 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 253.6 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 1,041.30 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 0 | 1,041.30 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN TONILA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 253.6 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Factura N° FolioRef | PAGO DE COMPRA DE OXXIGENO | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 1,041.30 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 22/Ene/2021 | G70 | 10094 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Ref N° FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,584.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Cheque N° FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C | TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | 0 | 13,116.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos base al personal eventuales) | 14,700.00 | 0 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos base al personal eventuales) | 0 | 14,700.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUALES | 14,700.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$14,700.00 | \$14,700.00 |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 0 | 14,700.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 14,700.00 | 0 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 0 | 14,700.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 14,700.00 | 0 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 0 | 14,700.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 14,700.00 | 0 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 0 | 14,700.00 | |
| 23/Ene/2021 | G84 | 10242 | Otros FolioRef | PAGO A EVENTUALES EN MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eventuales | 14,700.00 | 0 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G71 | 10095 | Ref N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 |
| 24/Ene/2021 | G71 | 10095 | Ref N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,200.00 |
| 24/Ene/2021 | G71 | 10095 | Ref N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,750.00 |
| 24/Ene/2021 | G71 | 10095 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPO | 4,450.00 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G23 | 10043 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | | 2 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | | 0 | 4,178.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | | | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | | | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | | | 4,176.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,178.00 | \$4,178.00 |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 0 | 4,176.00 | |
| 25/Ene/2021 | G23 | 10043 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | | | 4,176.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 2,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 2,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,375.88 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 200 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | ARIANA MONSERRAT REYES | 2,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | ARIANA MONSERRAT REYES | 0 | 2,500.00 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 1,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 0 | 1,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,375.88 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 1,375.88 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AUXILIADORA MAGA | 1,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AUXILIADORA MAGA | 0 | 1,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JUAN MANUEL QUINTERO G | 200 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JUAN MANUEL QUINTERO G | 0 | 200 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA GABRIELA ROLON LO | 2,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA GABRIELA ROLON LO | 0 | 2,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00 GAS (Servicios Básicos) | 1,375.88 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$8,575.88 | \$8,575.88 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,375.88 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 1,375.88 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00 Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,375.88 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 2,000.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,000.00 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 | |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,375.88 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,375.88 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,000.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 1,500.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,375.88 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,375.88 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,000.00 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DEL DIF | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOPS EXTRAS EN LA DIRECCION DE SEG. F | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 1,500.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINA | 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 1,375.88 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G72 | 10096 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 25/Ene/2021 | I16 | 16 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 86 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 8,768.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | I16 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,772.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | I16 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,772.00 |
| 25/Ene/2021 | I16 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,980.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | I16 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,980.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|--|-----|-----|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 360 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 360 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 90 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 90 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----|-----|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ ROCHA, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ ROCHA, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA COSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA COSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 142 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|----|----------|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CHAVEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CHAVEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 1,980.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 1,772.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, 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 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA COSTANCIA | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E | 0 | 49 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 90 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 360 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$8,768.00 | \$8,768.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 1,980.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 1,772.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|-----|---|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DONACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (Ley de Ingresos) | 49 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, PAGO DE MULTAS 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 90 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 360 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 0 | 1,980.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 1,980.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 0 | 1,772.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 1,772.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|-----|-----|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|-----|----------|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ ROCHA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ ROCHA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA COSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA COSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc | 0 | 142 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc | 142 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 90 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 90 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 360 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 360 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 1,980.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 1,772.00 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE AVALOS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | HERIBERTO HERNANDEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERT | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CER | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SILVERIO CHAVEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MINERVA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. AUXILIADORA CORTES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9! | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------|-----|
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARIA MARTHA MANRIQUEZ VENEGAS , PAGO DE UNA CC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE CONSTANCIA DE DON | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESECA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTA CRUZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | YESICA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO ROJAS 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUTIERREZ OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GABRIEL RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GRACIELA CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | VERONICA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JESUS 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | ISABEL RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | PATRICIA MARTINEZ, 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 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION SANCHEZ 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/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | RAMON RADILLO ORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL TAPIA GOMEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 | Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 90 |
| 25/Ene/2021 | 116 | 16 Recibo N° FolioRef | GERARDO CHAVEZ LOPEZ E IVAN RUBEN CUEVAS MACIAS, | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 | Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 360 |
| 25/Ene/2021 | 131 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 563.96 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 131 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 369.9 | 0 |
| 25/Ene/2021 | 131 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 727.51 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 369.9 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 369.9 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 563.96 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 563.96 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 727.51 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 727.51 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos : | 0 | 369.9 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos | 0 | 727.51 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos | 0 | 563.96 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,661.37 | \$1,661.37 |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 369.9 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 727.51 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 563.96 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 369.9 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 369.9 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 727.51 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 727.51 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 563.96 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 563.96 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 369.9 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 727.51 | |
| 25/Ene/2021 | I31 | 10725 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 563.96 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Transf N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 13,000.01 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 13,000.01 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 13,000.01 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 4,800.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 0 | 4,800.00 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 8,200.01 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 0 | 8,200.01 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO! | 4,800.00 | 0 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO! | 8,200.01 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$13,000.01 | \$13,000.01 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 4,800.00 | |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 8,200.01 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|--|----------|----------|
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 8,200.01 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 8,200.01 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 4,800.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 4,800.00 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 4,800.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 4,800.00 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 8,200.01 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 8,200.01 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 8,200.01 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 8,200.01 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 4,800.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 4,800.00 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 4,800.00 | 0 |
| 25/Ene/2021 | G57 | 10080 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 8,200.01 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0 | 23,087.95 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 22,087.96 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 22,087.96 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | 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 | 21,383.53 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | 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 | 21,383.53 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 999.99 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI | 0 | 999.99 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GULF, SERVICIO SOLORZANC | 704.43 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GULF, SERVICIO SOLORZANC | 0 | 704.43 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 704.43 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 21,383.53 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 999.99 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$23,087.95 \$23,087.95

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 704.43 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 21,383.53 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 999.99 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 704.43 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 704.43 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 21,383.53 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 21,383.53 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 999.99 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 999.99 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 704.43 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 704.43 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 21,383.53 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 21,383.53 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 999.99 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 999.99 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 704.43 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 704.43 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 21,383.53 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 21,383.53 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 999.99 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 999.99 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 704.43 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 21,383.53 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G13 | 34 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 999.99 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 90 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 5,480.00 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 60 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 60 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 400 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 400 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|--|----------|-----|
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 360 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 360 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,900.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|-----|----------|
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 1,900.00 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 50 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0(| 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0(| 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ | 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, 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 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 400 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU / 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 360 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$5,480.00 | \$5,480.00 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIRC 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 60 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, 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 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 1,900.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 400 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 360 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 60 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, 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 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, 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 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|---|----------|----------|
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 1,900.00 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 400 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 400 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU J 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU J 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 360 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 360 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE LICENCIA 2020 GIR 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA , PAGO DE DERECHO DE EST/ 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | MARCELA MAGALLOM ARIZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | 117 | 17 Recibo N° FolioRef | LETICIA ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA HERNANDEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LAURA PERALTA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | ALMA SARMIENTA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | KARINA SUGEY NEGRETE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | EFREN CAMPOS BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | MARTHA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.C | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | CECILIA VILLARRUEL, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA, 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 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | FELIPE JIMENEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | JOSE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | OFELIA IBAÑEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO ROLON MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LORENZO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | ADILENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIK | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE 2 CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 400 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN SU | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 0 |
| 26/Ene/2021 | I17 | 17 Recibo N° FolioRef | LUIS MIGUEL VAGAS ROLON, PAGO DE MULTA POR NO REI | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 360 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 397.44 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 | TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 15,650.00 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 | ALMACEN DE MATERIALES Y | 7,847.44 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 7,847.44 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | FCO. JAVIER CUEVAS AGUILA | 3,200.00 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | FCO. JAVIER CUEVAS AGUILA | 0 | 3,200.00 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,730.00 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,730.00 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,917.40 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 1,917.40 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 200.04 | 0 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 200.04 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE MPIO DE TI 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$16,047.44 | \$16,047.44 |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL AYTO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 0 | 3,200.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 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 | 2,730.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 0 | 1,917.40 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 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 | 200.04 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 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 | 3,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE MPIO DE TI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 3,200.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 0 | 3,200.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 2,730.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 0 | 2,730.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 1,917.40 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 0 | 1,917.40 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 200.04 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 0 | 200.04 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 3,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 0 | 3,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE MPIO DE TI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE MPIO DE TI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | | 0 | 500 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 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/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 2,730.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,917.40 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.04 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G14 | 35 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE MPIO DE TI | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Cheque N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL ANAYA ROJAS (Pro' | 7,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL ANAYA ROJAS (Pro' | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE EQUIP | 7,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 7,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 7,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 7,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 0 | 7,000.00 | |
| 26/Ene/2021 | G25 | 10045 Factura N° FolioRef | RENTA DE TRASNPORTE PARA APOYO A ESTUDIANTES DE | 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de | 7,000.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 7,888.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANPE GRUMED S DE RL DE C | 7,888.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANPE GRUMED S DE RL DE C | 0 | 7,888.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y | 7,888.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$7,888.00 | \$7,888.00 |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 7,888.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 7,888.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 7,888.00 | 0 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 7,888.00 | |
| 26/Ene/2021 | G24 | 10044 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 7,888.00 | 0 | |

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

| 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/Ene/2021 | G58 | 10081 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JUAN JOSE NAVARRO PATIÑ | 115,866.75 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JUAN JOSE NAVARRO PATIÑ | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0C SERVICIOS LEGALES, DE CON | 115,866.75 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$115,866.75 | \$115,866.75 |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 115,866.75 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 115,866.75 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 115,866.75 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 115,866.75 | |
| 27/Ene/2021 | G58 | 10081 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ASESORIA JURIDICA Y GESTION NOTARIAL | 8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 115,866.75 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 100 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 18,731.23 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 60 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 60 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 360 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 360 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 414 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 414 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,265.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,265.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PARA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PARA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 6,150.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 6,150.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 124.5 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 124.5 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 18 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 18 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 55 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 55 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|----------|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 82 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 82 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 594 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 594 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,815.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,815.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 72 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 72 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 220 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 220 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 226 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 226 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 275 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 275 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 54 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 339 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 339 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 216 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 216 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 660 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 660 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 3,415.73 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 3,415.73 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 220 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 275 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 55 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 660 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 1,815.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 339 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 1,265.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 72 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 216 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CEI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, 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 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0 | 82 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 0 | 124.5 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISION 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 6,150.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMISION 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 3,415.73 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PARALELA 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 Otros no considerados en lo: | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA PARALELA 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 Otros no considerados en lo: | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 360 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 90 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$18,731.23 \$18,731.23

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|---|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 60 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 220 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 275 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 55 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 660 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,815.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 339 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,265.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 72 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 216 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 594 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 414 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, 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 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|--|----------|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 82 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 | 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 124.5 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISIOI | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le | 6,150.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMI | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le | 3,415.73 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PAR# | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo: | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA P | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo: | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIC | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 360 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingreso: | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1 Permiso o autorización para | 60 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 220 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 220 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 226 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 275 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 275 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 339 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 339 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,265.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,265.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 55 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 55 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 660 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 660 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,815.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,815.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 72 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 | 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 | 72 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|-----|-----|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 414 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 18 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 216 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 216 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 594 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, 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 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, 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 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CEI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CEI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0 | 82 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 82 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 0 | 124.5 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 124.5 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley | 0 | 6,150.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley | 6,150.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley | 0 | 3,415.73 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley | 3,415.73 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PARA OTROS SERVICIOS 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PARA OTROS SERVICIOS 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA PARA OTROS SERVICIOS 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los | 0 | 42 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA PARA OTROS SERVICIOS 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los | 42 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 90 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 360 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 360 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERIOR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 90 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|----------|
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2020 GIRO: COMEF 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 220 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 275 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 55 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 660 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,815.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 339 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,265.00 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIO 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 18 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 216 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 594 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 54 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 72 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 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 | 36 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. ELENA SILVA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA ALONSO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. MARTHA GAITAN REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE ARMANDO MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTORIA AZUCENA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | WILLIAM FIGUEROA, 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 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIA MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MARIANO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. EVELIA ESPINOZA MOLINA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 27/Ene/2021 | 120 | 10056 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION PALAFOX OCEGUEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0 | 82 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | ODILON CAMPOS, SE REQUIRIERON 3 BUSQUEDAS A \$41.5 | 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 0 | 124.5 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE TRANSMISIO | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 6,150.00 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE TRANSMI | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 3,415.73 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | VICTOR MANUEL OROZCO TORRES, PAGO DE FORMA PAR | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0 | 42 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA PADILLA ANGUIANO, PAGO DE FORMA P | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0 | 42 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO REFRENDAR EN SU AÑO (SAN | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERI | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, MULTA POR NO DEVOLVER LICENCIA ANTERI | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 90 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO REFRENDAR | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 360 | |
| 27/Ene/2021 | I20 | 10056 Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA, MULTA POR NO DEVOLVER I | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0 | 90 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 775.87 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 565.6 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 316 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 794.89 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 2,136.36 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 2,136.36 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 316 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 316 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S | 565.6 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S | 0 | 565.6 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIO | 775.87 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIO | 0 | 775.87 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAGNO ALBERTO ORTIZ VA | 794.89 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAGNO ALBERTO ORTIZ VA | 0 | 794.89 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUI | 775.87 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUI | 565.6 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y | 794.89 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 316 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,452.36 | \$2,452.36 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 0 | 775.87 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 0 | 565.6 | |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 794.89 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|--------|----------|
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 775.87 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 775.87 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 565.6 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 565.6 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 794.89 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 794.89 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 775.87 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 775.87 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 565.6 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 565.6 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 794.89 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 794.89 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 775.87 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 775.87 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 565.6 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 565.6 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 794.89 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 0 | 794.89 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 775.87 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | CCOMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 565.6 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | COMRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum | 794.89 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G73 | 10105 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CARRETERA | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,856.00 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21SEBASTIAN PALAFOX OCEGU | 500 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SEBASTIAN PALAFOX OCEGU | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ SILVA (Prc | 1,856.00 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ SILVA (Prc | 0 | 1,856.00 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 5.1.3.6.0-3631-0001-111-1-0C SERVICIOS DE CREATIVIDAD, | 1,856.00 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,356.00 | \$3,356.00 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.2.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 0 | 1,856.00 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 1,856.00 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 0 | 1,856.00 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 1,856.00 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 0 | 1,856.00 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 1,856.00 | 0 | |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, prej | 0 | 1,856.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|----------|-----|
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA | 8.2.7.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | 1,856.00 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 27/Ene/2021 | G75 | 10107 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 5,028.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 5,028.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 889 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 889 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C KIOSKO SA DE CV (Ingresos p | 889 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C KIOSKO SA DE CV (Ingresos p | 0 | 889 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C KIOSKO SA DE CV (Ingresos p | 5,028.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C KIOSKO SA DE CV (Ingresos p | 0 | 5,028.00 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 4.1.4.3.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 4.1.4.3.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$11,834.00 | \$11,834.00 |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 889 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 889 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.2.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 5,028.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.2.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 5,028.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 | |
| 28/Ene/2021 | I33 | 10732 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 889 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|----------|----------|
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 889 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 5,028.00 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 5,028.00 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE ANUNCIO LUMINOSO | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-111-1- Licencia, permiso o autorizac | 0 | 889 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.5.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 |
| 28/Ene/2021 | 133 | 10732 Ref N° FolioRef | PAGO DE LICENCIA | 8.1.5.0.0-4.3.2.9-0000-111-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 5,028.00 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 124 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 7,239.72 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 5,099.72 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 5,099.72 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A : | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A : | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A § | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A § | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | 121 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|-----|-----|
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIK | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 5,099.72 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 4.1.4.4.0-4.5.2.9-0000-111-1- Otras infracciones no consid | 0 | 50 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$7,239.72 | \$7,239.72 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 5,099.72 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 8.1.2.0.0-4.5.2.9-0000-111-1- Otras infracciones no consid | 50 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|-----|-----|
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 5,099.72 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 5,099.72 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 8.1.4.0.0-4.5.2.9-0000-111-1- Otras infracciones no consid | 0 | 50 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 8.1.4.0.0-4.5.2.9-0000-111-1- Otras infracciones no consid | 50 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUCIO MEDINA ACEVEDO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MARTHA LETICIA ROLON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | CARMEN PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | ZAIDA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BALDERAS ANGEL, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 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 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | SALVADOR NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, 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 | 0 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGODE 2 CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MARIA RODRIGUEZ VERDUZCO, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MICAELA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | MA. DEL ROSARIO CORTES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO VELAZQUEZ FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 5,099.72 |
| 28/Ene/2021 | I21 | 10058 Recibo N° FolioRef | JANETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS | 8.1.5.0.0-4.5.2.9-0000-111-1- Otras infracciones no consid | 0 | 50 |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 32,526.62 |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELIZONDO VERDUZCO SC (Pr | 32,526.62 | 0 |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELIZONDO VERDUZCO SC (Pr | 0 | 32,526.62 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0C SERVICIOS LEGALES, DE CON | 32,526.62 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$32,526.62 | \$32,526.62 |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 32,526.62 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 32,526.62 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 32,526.62 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 32,526.62 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 32,526.62 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 32,526.62 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 32,526.62 | |
| 28/Ene/2021 | G60 | 10083 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES | 8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 32,526.62 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | D3 | 10086 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 250,000.00 | |
| 28/Ene/2021 | D3 | 10086 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 250,000.00 | |
| 28/Ene/2021 | D3 | 10086 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco | 250,000.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | D3 | 10086 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco | 250,000.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 5,684.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 5,684.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 5,684.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | 4,176.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | 0 | 4,176.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | 1,508.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC | 0 | 1,508.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | 1,508.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | 4,176.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,684.00 | \$5,684.00 |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 4,176.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,508.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,508.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,508.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 4,176.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 4,176.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 4,176.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB | 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 4,176.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,508.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,508.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,508.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,508.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 4,176.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 4,176.00 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 4,176.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G26 | 10046 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUB 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,508.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 2,870.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 2,870.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,870.00 | \$2,870.00 |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 28/Ene/2021 | G62 | 10085 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 2,310.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,310.00 | \$2,310.00 |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 | Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G59 | 10082 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 2,310.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,310.00 | \$2,310.00 |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,310.00 | |
| 28/Ene/2021 | G61 | 10084 Otros FolioRef | TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,310.00 | 0 | |
| 28/Ene/2021 | D7 | 10741 Ref N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PREDIAL BBVA 0749 (Bancos | 0 | 299,992.07 | |
| 28/Ene/2021 | D7 | 10741 Ref N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 299,992.07 | 0 | |

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

| 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) | | | | | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 594 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 820.12 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,300.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIOFUSION | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 1,500.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | COMPROBANTE | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 700 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 820.12 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 820.12 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (| 700 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (| 0 | 700 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 LUZ MARIA JIMENEZ REYES (| 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI | 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 820.12 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 820.12 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 1,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 0 | 1,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AGUA PURIFICADA MONTAÑ | 594 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AGUA PURIFICADA MONTAÑ | 0 | 594 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN JOSE JUAREZ CARRILLC | 1,300.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN JOSE JUAREZ CARRILLC | 0 | 1,300.00 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 700 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 820.12 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-00 AGUA (Servicios Básicos) | 594 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (P | 1,300.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV | 1,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,914.12 | \$5,914.12 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 700 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 820.12 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-00 Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 594 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Presu | 0 | 1,300.00 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-00 Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 700 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 700 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 820.12 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 820.12 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 594 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 0 | 594 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 1,300.00 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 0 | 1,300.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 700 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 700 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 820.12 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 820.12 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 594 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 0 | 594 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 1,300.00 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 0 | 1,300.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 700 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 700 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 820.12 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 820.12 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 594 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 0 | 594 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 1,300.00 | 0 |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 0 | 1,300.00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN LA PRIMARIA DE | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 700 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 820.12 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL AYTO. | 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 594 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE SIMBRA PARA COLADO | 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu | 1,300.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G74 | 10106 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION Y RADIODIFUSION | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Ref N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 299,496.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 66,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 10,136.50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,555.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 69 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 2,555.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 0 | 2,555.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 299,496.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 0 | 299,496.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 69 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 0 | 69 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 66,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 0 | 66,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 10,136.50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTABLE | 0 | 10,136.50 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho | 0 | 299,496.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 66,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 10,136.50 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 2,555.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 69 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$378,256.50 | \$378,256.50 |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 299,496.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 66,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 10,136.50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 2,555.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 69 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0 | 299,496.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 299,496.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 66,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 66,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 10,136.50 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 10,136.50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 69 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 69 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 2,555.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 2,555.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0 | 299,496.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 66,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 10,136.50 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 2,555.00 | |
| 29/Ene/2021 | I36 | 10993 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 69 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 7,830.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 0 | 3,820.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 4,010.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 0 | 4,010.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 4,010.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$7,830.00 | \$7,830.00 |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 3,820.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 4,010.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 4,010.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 4,010.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 3,820.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 3,820.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 4,010.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 4,010.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 4,010.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 4,010.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 3,820.00 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 3,820.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G64 | 10088 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL A VEHICU 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 4,010.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Transf N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 3,480.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU | 3,480.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,480.00 | \$3,480.00 |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 3,480.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 3,480.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 3,480.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0 | 3,480.00 | |
| 29/Ene/2021 | G63 | 10087 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLIC 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 3,480.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 819.98 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 819.98 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 0 | 819.98 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 819.98 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$819.98 | \$819.98 |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 819.98 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 819.98 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 819.98 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I34 | 10733 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 819.98 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 125 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,697.50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|--|-------|-------|
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 225 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 225 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DONACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DONACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 112.5 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 112.5 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 450 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 450 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DONACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 55 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DONACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 55 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOM | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 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 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACI | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n | 0 | 450 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,697.50 | \$2,697.50 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CE | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOM | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-------|-----|
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | 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 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 450 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|-------|-------|
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | 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 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | 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 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACI | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACI | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n | 0 | 450 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n | 450 | 0 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARICELA PRECIADO , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ DUEÑAS, PAGO DE UNA CE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | EUSEBIO SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ELIZA SALINAS FACIO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DON | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | LUCIA ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | KARLA MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS GONZALEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DEISI CELENE LARIOS RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | ALICIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO GOMEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | YADIRA RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | 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 |
| 29/Ene/2021 | I22 | 10222 | Recibo N° FolioRef | DIANA ISABEL RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 29/Ene/2021 | 122 | 10222 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| 29/Ene/2021 | 122 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| 29/Ene/2021 | 122 | 10222 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE FUSION | 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 0 | 450 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 351.05 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 351.05 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0 | 351.05 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 351.05 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$351.05 | \$351.05 |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 351.05 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 351.05 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 351.05 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 126 | 10719 Ref N° FolioRef | INTERESES GANDOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 351.05 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 91,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 15,600.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 8,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 8,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 0 | 8,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 15,600.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 0 | 15,600.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 91,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 0 | 91,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 91,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 15,600.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 8,000.00 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$491,100.00 | \$491,100.00 |
|--|-----|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 91,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 15,600.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 8,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 91,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 91,500.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 15,600.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 15,600.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 8,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 8,000.00 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 91,500.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 15,600.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Ene/2021 | 119 | 21 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | 0 | 8,000.00 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 576.76 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 576.76 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 0 | 576.76 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 576.76 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$576.76 | \$576.76 |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 576.76 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 576.76 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 576.76 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 130 | 10728 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 576.76 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | 132 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 1,536.17 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | 132 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 1,536.17 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 0 | 1,536.17 | |
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 1,536.17 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,536.17 | \$1,536.17 |
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 1,536.17 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 1,536.17 | |
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 1,536.17 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I32 | 10730 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 1,536.17 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 5,769.44 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 5,769.44 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 0 | 5,769.44 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 5,769.44 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,769.44 | \$5,769.44 |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 5,769.44 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 5,769.44 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 5,769.44 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I31 | 10729 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 5,769.44 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 15,300.40 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII | 15,300.40 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$15,300.40 | \$15,300.40 |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,300.40 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,300.40 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,300.40 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0 | 15,300.40 | |
| 29/Ene/2021 | G27 | 10047 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 15,300.40 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 64.22 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 64.22 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 64.22 | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 64.22 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$64.22 | \$64.22 |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 64.22 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 64.22 | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 64.22 | 0 | |
| 29/Ene/2021 | I29 | 10727 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0 | 64.22 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G80 | 10135 Ref N° FolioRef | | NOMINA DEL 16/31 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 15,507.12 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 456,657.52 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 150,471.43 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 65,859.76 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 52,416.32 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 144,848.02 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Transf N° FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 47,661.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Cheque N° FolioRef | | NOMINA DEL 16/31 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | | 0 | 44,057.81 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 367,657.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 0 | 367,657.36 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 30,200.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 0 | 30,200.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 7,148.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 0 | 7,148.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 29,013.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal) | | 0 | 29,013.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL | | 53,776.61 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL | | 0 | 53,776.61 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOR | | 151,265.51 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 0 | 151,265.51 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 174,906.78 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 0 | 174,906.78 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 21,100.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 0 | 21,100.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,574.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,574.36 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 46,133.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 46,133.36 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 47,863.72 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 47,863.72 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 12,719.73 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 12,719.73 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,742.40 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,742.40 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 2,000.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 2,000.00 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,243.20 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,243.20 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,438.72 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,438.72 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I | 49,301.22 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I | 0 | 49,301.22 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I | 16,558.34 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I | 0 | 16,558.34 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y | 0 | 81,177.57 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 151,265.51 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 367,657.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 53,776.61 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 174,906.78 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 4,574.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 46,133.36 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 47,863.72 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 12,719.73 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 4,742.40 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI | 2,000.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 30,200.00 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 7,148.00 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 21,100.00 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones) | 29,013.00 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,243.20 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,438.72 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 49,301.22 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 16,558.34 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,043,149.43 | \$1,043,149.43 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 46,133.36 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 47,863.72 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 12,719.73 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,742.40 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 30,200.00 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 7,148.00 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 21,100.00 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0 | 29,013.00 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 49,301.22 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 16,558.34 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 367,657.36 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 367,657.36 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 53,776.61 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 53,776.61 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 174,906.78 | 0 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 174,906.78 | |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|----------------|--|--|-----------|---|
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 30,200.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 7,148.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,100.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E | 29,013.00 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 49,301.22 | 0 |
| 30/Ene/2021 | G80 | 10135 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ENERO 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 16,558.34 | 0 |

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

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 1,536.17 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 1,536.17 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,536.17 | \$1,536.17 |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,536.17 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,536.17 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,536.17 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,536.17 | |
| 31/Ene/2021 | G90 | 10645 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,536.17 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 26.74 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 26.74 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 26.74 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 26.74 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$26.74 | \$26.74 |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 26.74 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 26.74 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 26.74 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 26.74 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 26.74 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 26.74 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 26.74 | |
| 31/Ene/2021 | G89 | 10644 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 26.74 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 351.05 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 351.05 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$351.05 | \$351.05 |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 351.05 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 351.05 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 351.05 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 351.05 | |
| 31/Ene/2021 | G86 | 10639 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 351.05 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D8 | 11280 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu | 0 | -206,408.53 | |
| 31/Ene/2021 | D8 | 11280 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu | 0 | 13,662,297.26 | |
| 31/Ene/2021 | D8 | 11280 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (Al | 13,662,297.26 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D8 | 11280 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D | -206,408.53 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 250.21 | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 31,101.55 | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 31,351.76 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,900.03 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,800.01 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,980.40 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,840.92 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 920 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 700 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 29.79 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 7,568.98 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 2,771.63 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 938.74 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 500.01 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G83 | 10220 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 500.01 | 0 | | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 1,051.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B | 1,051.98 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,051.98 | \$1,051.98 |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,051.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,051.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,051.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,051.98 | |
| 31/Ene/2021 | G77 | 10132 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,051.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 321,426.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 62,022.28 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 62,022.28 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 62,022.28 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 321,426.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 321,426.98 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 | Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Impuestos : | 0 | 62,022.28 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos | 0 | 321,426.98 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$383,449.26 | \$383,449.26 |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 62,022.28 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 321,426.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 62,022.28 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 62,022.28 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 321,426.98 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 321,426.98 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 62,022.28 | |
| 31/Ene/2021 | I35 | 10822 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 321,426.98 | |
| | | | | | | | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov | 3,107.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 3,107.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,107.00 | \$3,107.00 |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 3,107.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 3,107.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 3,107.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 3,107.00 | |
| 31/Ene/2021 | G65 | 10089 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 3,107.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 4 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 95 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 8 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 3,596.00 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 11 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 4,290.00 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 13 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,018.06 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 18 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 28,323.75 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 22 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,650.00 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 26 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 7,832.79 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 29 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 10,712.00 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 4 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 95 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 8 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 3,596.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 11 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 4,290.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 13 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 1,018.06 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 18 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 28,323.75 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 22 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 1,650.00 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 26 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 7,832.79 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | D1 | 20 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 29 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 10,712.00 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 576.76 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 576.76 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$576.76 | \$576.76 |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 576.76 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 576.76 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 576.76 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 576.76 | |
| 31/Ene/2021 | G87 | 10641 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 576.76 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 0 | 5,769.44 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 5,769.44 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 5,769.44 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 5,769.44 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,769.44 | \$5,769.44 |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 5,769.44 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 5,769.44 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 5,769.44 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 5,769.44 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 5,769.44 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 5,769.44 | 0 | |
| 31/Ene/2021 | G88 | 10642 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 5,769.44 | |

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

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | | 0 | 23,064.07 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 23,064.07 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 23,064.07 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 265.5 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 265.5 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 5,300.69 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 5,300.69 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 777.04 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 777.04 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 350.02 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 350.02 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 429.97 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 429.97 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 499.97 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 499.97 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 150.01 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 150.01 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 800.19 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 800.19 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 500.01 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 0 | 500.01 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 570.06 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | 570.06 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 1,137.50 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 0 | 1,137.50 |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 | 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 | | | 199.97 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 429.97 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 499.97 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 150.01 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 350.02 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,137.50 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 199.97 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 701.84 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 800.19 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500.01 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G1 | 22 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 570.06 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 JUAN CARLOS LOPEZ AGUILA | 4,640.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 JUAN CARLOS LOPEZ AGUILA | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 4,640.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,640.00 | \$4,640.00 |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 4/Ene/2021 | G17 | 10037 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELBORACION DE PLANI 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 547.69 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0 | 11,000.00 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 11,547.69 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 11,547.69 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 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 | 364 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 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 | 364 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 500.22 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 500.22 | |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,496.40 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------|--|----------|----------|
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 344 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 344 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 790.17 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 790.17 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 728 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 728 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 364 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500.22 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,496.40 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 344 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 790.17 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 728 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,640.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 555.04 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,801.05 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 240.06 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G3 | 24 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 588.75 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 29 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 3,922.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,450.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,450.00 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 360 | 0 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 360 |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|-----|----------|
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 142 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 60 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 60 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 4.1.4.1.0-4.1.1-0000-111-1- Permisos o autorizaciones para | 0 | 60 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO DE 4.1.4.1.0-4.1.2-0000-111-1- Concesión de estacionamiento | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 4.1.4.1.0-4.1.2-0000-111-1- Concesión de estacionamiento | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDAD 4.1.4.1.0-4.1.3-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos | 0 | 1,450.00 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 4.1.4.3.0-4.3.13-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci | 0 | 142 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 360 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$3,922.00 | \$3,922.00 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 60 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO f 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 1,450.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , 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/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci | 142 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 360 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 60 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO f 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO f 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 1,450.00 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 1,450.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|---|-----|----------|
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , 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/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , 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/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 360 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO f | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso | 360 | 0 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR DERECHO f | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | ANGEL ROBLES ROMERO, PAGO DE 2 LOTES A PERPETUIDA | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 1,450.00 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | AYLIN DESSIRREE VEGA ALONZO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 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 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JOVITA FAJARDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CESAR OCHOA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | JULIO CISNEROS MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | RAMON CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 4/Ene/2021 | 11 | 1 Recibo N° FolioRef | SANDRA MERCEDES GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERT | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | ANTONIO PALAFOX , 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/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | AURORA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE REGL | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | SERGIO MEDINA FLORES, PAGO DE DERECHO DE REGULAR | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION ZUÑIGA VIRGEN, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0 | 350 | |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MA. PATRICIA NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE DERECHO DE | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumacíc | 0 | 142 | |
| 4/Ene/2021 | I1 | 1 Recibo N° FolioRef | MARCELINA SANCHEZ CUEVAS, PAGO DE MULTA POR NO F | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 0 | 360 | |
| | | | | | | | | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | ATHZIRI BETZAIDA LOPEZ HL | 3,480.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | ATHZIRI BETZAIDA LOPEZ HL | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,480.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,480.00 | \$3,480.00 |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 3,480.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 3,480.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 3,480.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 0 | 3,480.00 | |
| 4/Ene/2021 | G16 | 10036 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0 | Gastos de orden social y cul | 3,480.00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Ref N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Ref N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 | ALMACEN DE MATERIALES Y | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | ALAM GEOVANI AVIÑA MAN | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 | ALAM GEOVANI AVIÑA MAN | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 367.56 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC | 276 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos) | 367.56 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,143.56 | \$1,143.56 |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 367.56 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 367.56 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 276 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 367.56 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 0 | 367.56 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE SISTEMA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DE TUBERIA ELECTRICIDAD | 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 276 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G21 | 10041 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y COCINAS | 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso | 367.56 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,476.77 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 22,790.58 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 7,790.58 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 7,790.58 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,600.58 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 1,600.58 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CELINA ZEPEDA REYES (Provi | 2,000.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CELINA ZEPEDA REYES (Provi | 0 | 2,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 FEDERICO LLAMAS CEBALLO | 1,790.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 FEDERICO LLAMAS CEBALLO | 0 | 1,790.00 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 MA. DEL REFUGIO SILVA FAC | 2,400.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 MA. DEL REFUGIO SILVA FAC | 0 | 2,400.00 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2,400.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,600.58 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO | 1,790.00 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,931.89 | 0 |
| | | | | Total Contable | \$22,790.58 | \$22,790.58 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 2,000.00 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 2,400.00 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,600.58 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,790.00 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,931.89 |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,931.89 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO PA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 2,400.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,600.58 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,790.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G2 | 23 Factura N° FolioRef | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Transf N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,950.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA OLIVIA GONZALEZ RL | 1,950.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA OLIVIA GONZALEZ RL | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 1,950.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,950.00 | \$1,950.00 |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,950.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,950.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,950.00 | 0 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,950.00 | |
| 4/Ene/2021 | G28 | 10048 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENI 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,950.00 | 0 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Enero

| 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/Ene/2021 | G4 | 25 Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 6.04 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 45,970.62 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 44,565.58 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 44,565.58 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 200 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 0 | 200 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 300 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 0 | 300 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,163.85 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 4,163.85 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 8,468.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 8,468.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 3,880.38 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 3,880.38 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,799.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,799.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 861.02 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 861.02 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 730.23 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 730.23 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,885.45 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,885.45 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,207.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,207.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 999.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 999.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,800.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,800.20 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,680.03 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,680.03 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,795.30 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 1,795.30 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 10,793.16 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 10,793.16 |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 3,740.00 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 3,740.00 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 260.01 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 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 | 260.01 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 474 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 474 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr | 500 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr | 0 | 500 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSESIONARIA AUTOPISTA | 75 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSESIONARIA AUTOPISTA | 0 | 75 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 350 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 300 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 200 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 500 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,163.85 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 8,468.01 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,880.38 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 10,793.16 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,740.00 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 999.98 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,799.98 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 861.02 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 730.23 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 260.01 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,800.20 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,680.03 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,795.30 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,885.45 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,207.98 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 474 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 75 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$45,970.62 | \$45,970.62 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 350 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 300 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 | |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|--|--|----------|-----------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,163.85 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 8,468.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,880.38 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,885.45 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,207.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 999.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,799.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 861.02 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 730.23 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 10,793.16 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,740.00 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 260.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,800.20 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,680.03 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,795.30 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 474 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 75 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 300 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 300 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 500 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 4,163.85 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,163.85 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 8,468.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 8,468.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 730.23 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 730.23 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 999.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 999.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,799.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,799.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 861.02 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 861.02 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,795.30 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,795.30 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,885.45 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,885.45 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,207.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,207.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 260.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 260.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,800.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,800.20 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,680.03 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,680.03 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,880.38 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,880.38 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 10,793.16 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 10,793.16 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,740.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,740.00 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 474 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 474 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 75 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 300 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 300 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,163.85 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,163.85 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 861.02 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 861.02 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 730.23 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 730.23 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,207.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,207.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 999.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 999.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,799.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,799.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,680.03 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,680.03 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,795.30 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,795.30 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,885.45 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,885.45 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 3,740.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 3,740.00 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 260.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 260.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 1,800.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 1,800.20 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 8,468.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 8,468.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 3,880.38 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 3,880.38 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 10,793.16 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 0 | 10,793.16 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 474 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 474 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 75 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 75 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 300 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 300 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 500 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 4,163.85 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,163.85 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 8,468.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 8,468.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 730.23 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 730.23 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 999.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 999.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,799.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,799.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 861.02 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 861.02 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,795.30 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,795.30 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,885.45 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,885.45 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,207.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,207.98 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 260.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 260.01 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,800.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,800.20 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 1,680.03 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,680.03 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 3,880.38 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,880.38 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 10,793.16 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 10,793.16 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 3,740.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,740.00 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 474 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 474 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 75 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue | 0 | 75 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 350 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------------------------|--|--|-----------|----------|
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 300 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL MPIO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,163.85 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,468.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,880.38 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 10,793.16 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,740.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 999.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,799.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 861.02 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 730.23 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 260.01 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,800.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,680.03 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,795.30 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,885.45 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,207.98 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 474 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G4 | 25 Factura N° FolioRef | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 30 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 8,746.08 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 1,338.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 1,338.00 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 414 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 414 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 641.44 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|--|----------|----------|
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 641.44 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 639.64 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 639.64 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 339 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 36 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 36 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 165 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 165 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 270 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 270 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 339 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 226 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 226 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 565 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 565 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,265.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,265.00 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 660 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 660 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 90 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 90 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 1,265.00 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 339 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 165 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 565 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 660 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 339 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 226 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 270 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , 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 | |
| | | | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | | | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 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 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LOREZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1 Licencias de construcción (D | 0 | 1,338.00 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 641.44 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 639.64 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$8,746.08 | \$8,746.08 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,265.00 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 339 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 165 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|----------|----------|
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 565 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 660 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 339 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 414 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 90 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 270 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , 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 |
| | | | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | | |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR JAVIER VAZQUEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le | 1,338.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 641.44 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 639.64 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,265.00 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,265.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 339 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 165 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 165 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 660 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 660 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 339 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 226 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|----------|----------|
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 565 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 565 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 414 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 90 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 270 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 270 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , 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 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , 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 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 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 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 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 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le | 0 | 1,338.00 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le | 1,338.00 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 0 | 641.44 |
| 5/Ene/2021 | 12 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le | 641.44 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|---|----------|----------|
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 639.64 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 639.64 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,265.00 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 165 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE F | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 565 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 660 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 3 RESES | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 339 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 226 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 36 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 414 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 90 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | KARIN URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 54 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 270 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | NORA ALIDA CARRILLO LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | HORACIO ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA PADILLA , 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 |
| | | | RICARDO VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | | | |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | HECTOR MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CER | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 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 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA LORENZANA ROJAS, PAGO DE PERMISO DE | 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 0 | 1,338.00 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 641.44 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 639.64 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 0 |
| 5/Ene/2021 | I2 | 2 Recibo N° FolioRef | VICENTE ZAMORA GUTIERREZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,000.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 31,334.41 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 30,018.41 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 30,018.41 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,250.07 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 1,250.07 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,879.93 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,879.93 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 6,662.69 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 6,662.69 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,806.20 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,806.20 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,150.99 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 9,150.99 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,728.99 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 1,728.99 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 692.54 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 692.54 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 127 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 127 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISINOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA | 316 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISINOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 316 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES MENORES DE OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 MARKO OFICINAS SA DE CV I | 720 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES MENORES DE OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 MARKO OFICINAS SA DE CV I | 0 | 720 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES MENORES DE OFICINA | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUI | 720 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me | 127 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,250.07 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,879.93 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 6,662.69 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,806.20 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 9,150.99 | 0 | | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,728.99 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 692.54 | 0 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISINOS OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 316 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$31,334.41 | \$31,334.41 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES MENORES DE OFICINA | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos | 0 | 720 | |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00 Material de limpieza (Presup | 0 | 127 | |

| | | | | | | |
|------------|----|----|---------------------|---|----------|---|
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 6,662.69 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,806.20 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,150.99 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,728.99 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 692.54 | 0 |
| 5/Ene/2021 | G5 | 26 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISINOS OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |

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

| 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/Ene/2021 | G29 | 10049 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JURGEN MOTORS SA DE CV (| | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JURGEN MOTORS SA DE CV (| | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | 4,181.29 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,181.29 | \$4,181.29 |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 0 | 4,181.29 | |
| 6/Ene/2021 | G29 | 10049 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AYT 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | | | 4,181.29 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | | 1,437.84 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | | | 0 | 25,972.75 | |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 24,534.91 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 24,534.91 | |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------|---|----------|----|
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 650 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,437.84 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,820.40 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 2,836.19 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 299.98 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.11 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 150.01 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 180.09 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.11 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,480.63 | 0 |
| 6/Ene/2021 | G6 | 27 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,802.06 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 32 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,615.00 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNACERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNACERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFIC. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFIC. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | I3 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNACERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTII | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFIC | 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 | \$1,615.00 | \$1,615.00 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNACERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTII | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------|---|-------------------------------|-----|-----|
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | BRENDA RADILLO ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | |
|------------|----|----------------------|---|---|-----|
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARGARIT APALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNACERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | SALVADOR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MA LUCILA SOLANO 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | ESTEFANI TORRES SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MANUEL 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/Ene/2021 | 13 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIELA YONARI PUGA VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

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

| 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/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 33 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 872.5 | 0 | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 112.5 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 112.5 | 0 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | | | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE , 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$872.50 | \$872.50 |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE , 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE , 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE , 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA ALVAREZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | CARMEN HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | LUIS HUMBERTO ROMERO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS MIRANDA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 7/Ene/2021 | 14 | 4 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE AUTORIZACION DE , 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |

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

| 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) | | | | | | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C | CONSERVACION Y MANTENI | 5,800.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G32 | 10052 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICI | 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C | Conservación y mantenimier | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 316 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,500.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 722 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 754 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 200 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 265 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,019.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,019.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI | 1,500.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 | MARIA FERNANDA MUNGUI | 0 | 1,500.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 265 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 265 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | PANTALEON MEDRANO CAR | 754 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | PANTALEON MEDRANO CAR | 0 | 754 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA | 722 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 722 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA | 316 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 316 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 200 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 0 | 200 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 754 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-0C MADERA Y PRODUCTOS DE I | 265 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 722 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 316 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,757.00 | \$3,757.00 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 754 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.2.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 0 | 265 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 722 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 754 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 754 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 265 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 0 | 265 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 722 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 722 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 754 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 754 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 265 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 0 | 265 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 722 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 722 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 754 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 0 | 754 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 265 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 0 | 265 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 722 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 722 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 316 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE INTENDENCIA EN EL DI | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para | 754 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL | 8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-0C Madera y productos de mad | 265 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJE EN CASETA | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 722 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Factura N° FolioRef | PAO DE PEAJE CASETA | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G39 | 10061 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 28,711.56 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 15,189.61 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 14,088.47 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 28,711.56 | 0 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 15,189.61 | 0 |
| 8/Ene/2021 | D28 | 10722 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 14,088.47 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 20,940.55 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 20,940.55 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 20,940.55 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (| 20,940.55 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (| 0 | 20,940.55 |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D | 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC | 20,940.55 | 0 |

| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$20,940.55 | \$20,940.55 |
|--|-----|---------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 20,940.55 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 20,940.55 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 20,940.55 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 20,940.55 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 20,940.55 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 20,940.55 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 20,940.55 | |
| 8/Ene/2021 | G30 | 10050 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 20,940.55 | 0 | |
| | | | | | | |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 4,265.00 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 22,436.00 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 15,977.00 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 16,448.00 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 4,265.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 22,436.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 15,977.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I23 | 10700 Ref N° FolioRef | POLIZA CONTABLE CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 16,448.00 | 0 |
| | | | | | | |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 914.72 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 914.72 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 914.72 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos | 0 | 914.72 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$914.72 | \$914.72 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 914.72 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 914.72 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 914.72 | 0 |
| 8/Ene/2021 | I27 | 10720 Ref N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 914.72 |
| | | | | | | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 974.4 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 974.4 |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (| 974.4 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (| 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC | 974.4 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$974.40 | \$974.40 |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 974.4 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 974.4 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 974.4 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0 | 974.4 | |
| 8/Ene/2021 | G31 | 10051 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 974.4 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 120,298.00 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 45,189.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 45,189.00 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 31,218.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 31,218.00 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 7,157.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 7,157.00 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 121 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 121 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 110 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 110 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 220 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 220 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 102 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 102 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 143 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 143 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 1,305.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 1,305.00 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 117 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 117 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 110 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 102 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 1,305.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 273 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 220 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 167 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 143 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 4,247.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 121 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 3,994.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 2,748.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 2,190.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 2,152.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 2,103.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | G18 | 10038 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C | Energía eléctrica (Presupues | 694 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 35 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 6,907.60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 1,860.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 1,860.00 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 360 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 360 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 90 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 90 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 2,907.60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 2,907.60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 | Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 110 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 110 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 380 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 380 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0 | 60 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0 | 1,860.00 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO 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 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 2,907.60 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 360 | |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho: | 0 | 90 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$6,907.60 | \$6,907.60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 60 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|----|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 1,860.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 110 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 | Licencia de urbanización (Le) | 2,907.60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 360 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 | Infracciones (Ley de Ingreso | 90 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 0 | 1,860.00 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | 1,860.00 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 110 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 110 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO 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 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO 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 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos) | 0 | 2,907.60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos) | 2,907.60 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 360 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 360 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 90 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 90 | 0 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 1,860.00 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CONSTAN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | NUNILA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | RIGOBERTO 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 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | GABRIELA RODRIGUEZ ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARIANA RINCON GOMES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | VICENTE RAMIREZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL GONZALEZ MANCILLA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | LUZ GRISELDA CHAVEZ SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | MARCOS CASTILLO MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRO VAZQUEZ ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | SONIA CERESO HERNANDEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE T 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos) | 0 | 2,907.60 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REFRENDAR E 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 360 |
| 8/Ene/2021 | 15 | 5 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ RENTERIA, MULTA POR NO REGRESAR LIC 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 90 |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Ref N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 59.62 |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | 0 | 19,500.00 |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 19,559.62 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 261 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 1,000.02 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 3,800.12 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 350 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 435 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G76 | 10131 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | | 2,800.01 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Transf N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C ALBERTO ISAAC AVILA MURC | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C ALBERTO ISAAC AVILA MURC | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 5,800.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 5,800.00 | 0 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 5,800.00 | |
| 8/Ene/2021 | G33 | 10053 Factura N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 5,800.00 | 0 | |